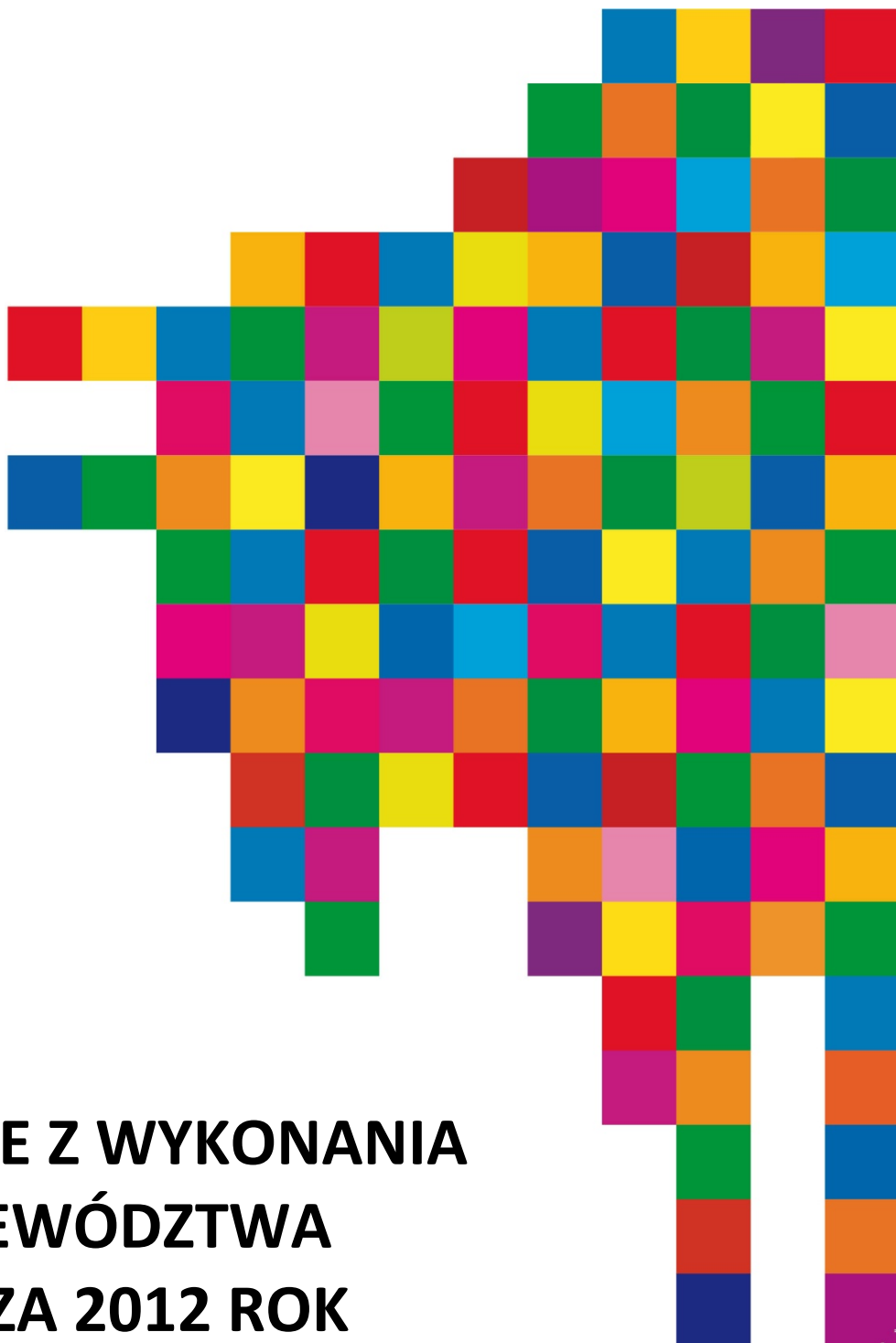




Załącznik 1 Uchwały Nr 151/2181/2013  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 26 marca 2013 roku

## Zarząd Województwa Podlaskiego

---



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA 2012 ROK

---

Białystok 2013

## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>Dochody budżetu województwa za 2012r.</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetu województwa za 2012 r.</b>	<b>24</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody i rozchody budżetu województwa za 2012r.</b>	<b>83</b>
<b>IV.</b>	<b>Sprawozdanie z wykonania budżetu</b>	<b>84</b>
1.	Uwagi ogólne	84
2.	Dochody	86
2.1	Dochody własne	89
2.2	Dotacje	94
2.3	Subwencje	96
3.	Wydatki	98
4.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	100
<b>V.</b>	<b>Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym</b>	<b>104</b>
1	Rolnictwo i łowiectwo	104
2	Rybołówstwo i rybactwo	110
3	Przetwórstwo przemysłowe	113
4	Handel	120
5	Transport i łączność	121
6	Turystyka	139
7	Gospodarka mieszkaniowa	142
8	Działalność usługowa	144
9	Informatyka	146
10	Administracja publiczna	147
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163
12	Obsługa długu publicznego	164
13	Różne rozliczenia	165
14	Oświata i wychowanie	169
15	Ochrona zdrowia	173
16	Pomoc społeczna	182
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	200
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	212
22	Kultura fizyczna i sport	213
<b>VI.</b>	<b>Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. Rządowej</b>	<b>217</b>
<b>VII.</b>	<b>Rachunek dochodów własnych</b>	<b>239</b>
<b>VIII.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>240</b>
<b>IX.</b>	<b>Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>244</b>
<b>X.</b>	<b>Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich</b>	<b>282</b>

# I. Dochody budżetu województwa za 2012 r.

Tabela Nr 1

Dział, Rozdział, §	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego		w tym		%
					bieżące	majątkowe	Dochody własne województwa	dochody związane z realizacją zadań zleconych	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 136 334,00</b>	<b>41 031 160,00</b>	<b>35 905 878,50</b>	<b>26 860 315,33</b>	<b>9 045 563,17</b>	<b>6 623 537,77</b>	<b>29 282 340,73</b>	<b>87,5</b>
<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 849 044,00</b>	<b>4 909 132,54</b>	<b>4 909 132,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 909 132,54</b>	<b>0,00</b>	<b>101,2</b>
0830	Wpływy z usług	0,00	4 849 044,00	4 909 124,00	4 909 124,00	0,00	4 909 124,00	0,00	101,2
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,54	8,54	0,00	8,54	0,00	X
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 959 044,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>100</b>
0830	Wpływy z usług	3 869 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90 000,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00	100
<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>281 100,00</b>	<b>281 100,00</b>	<b>420 292,38</b>	<b>419 497,38</b>	<b>795,00</b>	<b>420 292,38</b>	<b>0,00</b>	<b>149,5</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 837,17	7 837,17	0,00	7 837,17	0,00	X
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 700,00	240 700,00	274 408,87	274 408,87	0,00	274 408,87	0,00	114,0
0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	108 372,49	108 372,49	0,00	108 372,49	0,00	328,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	795,00		795,00	795,00	0,00	X
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	6 901,60	6 901,60	0,00	6 901,60	0,00	115,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	21 171,25	21 171,25	0,00	21 171,25	0,00	1512,2
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>16 835 750,00</b>	<b>27 343 750,00</b>	<b>23 381 665,29</b>	<b>14 343 837,12</b>	<b>9 037 828,17</b>	<b>43 707,09</b>	<b>23 337 958,20</b>	<b>85,5</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 437 000,00	14 945 000,00	14 300 130,03	14 300 130,03	0,00	0,00	14 300 130,03	95,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 750,00	27 750,00	43 707,09	43 707,09	0,00	43 707,09	0,00	157,5
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu	3 102 000,00	3 102 000,00	2 476 882,89	0,00	2 476 882,89	0,00	2 476 882,89	79,8

	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa								
6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 952 000,00	6 952 000,00	4 920 708,80	0,00	4 920 708,80	0,00	4 920 708,80	70,8
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 317 000,00	2 317 000,00	1 640 236,48	0,00	1 640 236,48	0,00	1 640 236,48	70,8
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>7 046 440,00</b>	<b>7 046 440,00</b>	<b>5 458 037,29</b>	<b>5 451 097,29</b>	<b>6 940,00</b>	<b>24 377,69</b>	<b>5 433 659,60</b>	<b>77,5</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,23	3,23	0,00	3,23	0,00	X
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 876 000,00	4 876 000,00	4 070 034,92	4 070 034,92	0,00	0,00	4 070 034,92	83,5
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 625 000,00	1 625 000,00	1 356 684,68	1 356 684,68	0,00	0,00	1 356 684,68	83,5
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14,46	14,46	0,00	14,46	0,00	X
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,82	4,82	0,00	4,82	0,00	X
6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000,00	27 000,00	5 205,00	0,00	5 205,00	0,00	5 205,00	19,3
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu	9 000,00	9 000,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	1 735,00	19,3

	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa								
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	154,82	154,82	0,00	154,82	0,00	X
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	382 080,00	382 080,00	18 150,25	18 150,25	0,00	18 150,25	0,00	4,8
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	127 360,00	127 360,00	6 050,11	6 050,11	0,00	6 050,11	0,00	4,8
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 226 028,07</b>	<b>1 226 028,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226 028,07</b>	<b>0,00</b>	<b>122,6</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 216 290,73	1 216 290,73	0,00	1 216 290,73	0,00	121,6
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8 241,34	8 241,34	0,00	8 241,34	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 496,00	1 496,00	0,00	1 496,00	0,00	X
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>424 726,00</b>	<b>424 622,93</b>	<b>424 622,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 622,93</b>	<b>100,0</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000,00	424 726,00	424 622,93	424 622,93	0,00	0,00	424 622,93	100,0
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>866 229,29</b>	<b>855 000,62</b>	<b>11 228,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,9</b>
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>866 229,29</b>	<b>855 000,62</b>	<b>11 228,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,9</b>
2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 000,00	40 000,00	31 193,12	31 193,12	0,00	0,00	0,00	78,0
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	842 000,00	842 000,00	617 764,06	617 764,06	0,00	0,00	0,00	73,4
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	324 000,00	324 000,00	206 043,44	206 043,44	0,00	0,00	0,00	63,6
6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000,00	3 000,00	2 099,67	0,00	2 099,67	0,00	0,00	70,0
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	9 000,00	9 000,00	6 846,75	0,00	6 846,75	0,00	0,00	76,1

	ramach budżetu środków europejskich								
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000,00	3 000,00	2 282,25	0,00	2 282,25	0,00	0,00	76,1
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>23 000,00</b>	<b>185 740,00</b>	<b>145 281,39</b>	<b>134 378,22</b>	<b>10 903,17</b>	<b>145 281,39</b>	<b>0,00</b>	<b>78,2</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>28 507,00</b>	<b>10 902,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10 902,07</b>	<b>10 902,07</b>	<b>0,00</b>	<b>38,2</b>
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	17 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	10 903,00	10 902,07	0,00	10 902,07	10 902,07	0,00	100,0
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>23 000,00</b>	<b>157 233,00</b>	<b>134 379,32</b>	<b>134 378,22</b>	<b>1,10</b>	<b>134 379,32</b>	<b>0,00</b>	<b>85,5</b>
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 478,00	4 476,83	4 476,83	0,00	4 476,83	0,00	100,0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	149 655,00	129 901,39	129 901,39	0,00	129 901,39	0,00	86,8
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	0,00	100,00	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	1,1

	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych								
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>208 270,00</b>	<b>210 806,00</b>	<b>161 462,64</b>	<b>161 462,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,6</b>
<b>50005</b>	<b>Promocja eksportu</b>	<b>208 270,00</b>	<b>210 806,00</b>	<b>161 462,64</b>	<b>161 462,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,6</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 029,00	179 185,00	137 243,24	137 243,24	0,00	0,00	0,00	76,6
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 241,00	31 621,00	24 219,40	24 219,40	0,00	0,00	0,00	76,6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>41 874 278,00</b>	<b>82 750 241,00</b>	<b>55 584 707,71</b>	<b>31 719 375,78</b>	<b>23 865 331,93</b>	<b>2 296 968,10</b>	<b>20 785 724,53</b>	<b>67,2</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0,00</b>	<b>37 400 316,00</b>	<b>30 074 267,54</b>	<b>7 432 757,54</b>	<b>22 641 510,00</b>	<b>173 795,43</b>	<b>0,00</b>	<b>80,4</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	147 257,81	147 257,81	0,00	147 257,81	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 315,30	3 315,30	0,00	3 315,30	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 222,00	23 222,32	23 222,32	0,00	23 222,32	0,00	100,0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 700 050,00	7 258 962,11	7 258 962,11	0,00	0,00	0,00	94,3
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 089 544,00	8 054 010,00	0,00	8 054 010,00	0,00	0,00	53,4
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	14 587 500,00	14 587 500,00	0,00	14 587 500,00	0,00	0,00	100
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>20 983 000,00</b>	<b>21 637 240,00</b>	<b>21 449 202,04</b>	<b>21 449 202,04</b>	<b>0,00</b>	<b>663 477,51</b>	<b>20 785 724,53</b>	<b>99,1</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 983 000,00	20 973 760,00	20 785 724,53	20 785 724,53	0,00	0,00	20 785 724,53	99,1
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0,00	663 480,00	663 477,51	663 477,51	0,00	663 477,51	0,00	100,0

	nadmiernej wysokości								
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>660 500,00</b>	<b>3 464 303,00</b>	<b>3 618 122,43</b>	<b>2 488 369,26</b>	<b>1 129 753,17</b>	<b>1 394 124,41</b>	<b>0,00</b>	<b>104,4</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	X
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 500,00	48 500,00	186 250,83	186 250,83	0,00	186 250,83	0,00	384,0
0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	480 000,00	697 611,76	697 611,76	0,00	697 611,76	0,00	145,3
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	37 000,00	120 849,22	120 849,22	0,00	120 849,22	0,00	326,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 000,00	24 000,00	44 091,35	0,00	44 091,35	44 091,35	0,00	183,7
0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00	27 265,81	27 265,81	0,00	27 265,81	0,00	77,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	142 520,00	316 555,44	316 555,44	0,00	316 555,44	0,00	222,1
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 142 283,00	1 138 336,20	1 138 336,20	0,00	0,00	0,00	99,7
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	205 000,00	189 974,00	0,00	189 974,00	0,00	0,00	92,7
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	895 687,82	0,00	895 687,82	0,00	0,00	89,6
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>17 604,00</b>	<b>17 603,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17 603,63</b>	<b>17 603,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	17 604,00	17 603,63	0,00	17 603,63	17 603,63	0,00	100,0
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>20 200 778,00</b>	<b>20 200 778,00</b>	<b>398 116,32</b>	<b>321 651,19</b>	<b>76 465,13</b>	<b>20 571,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2,0</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	0,00	83,69	83,69	0,00	83,69	0,00	X



	i innych jednostek organizacyjnych								
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 590,09	1 590,09	0,00	1 590,09	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 633 027,00	3 633 027,00	18 897,59	18 897,59	0,00	18 897,59	0,00	0,5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	520 816,00	520 816,00	301 079,82	301 079,82	0,00	0,00	0,00	57,8
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 272,00	61 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 302 962,00	14 302 962,00	76 465,13	0,00	76 465,13	0,00	0,00	0,5
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 682 701,00	1 682 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 395,75</b>	<b>27 395,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27 395,75</b>	<b>0,00</b>	<b>91,3</b>
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	26 467,00	26 467,00	0,00	26 467,00	0,00	88,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	928,75	928,75	0,00	928,75	0,00	X
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>250 690,00</b>	<b>14 265,94</b>	<b>14 265,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14 265,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5,7</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>14 267,00</b>	<b>14 265,94</b>	<b>14 265,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14 265,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 427,00	1 426,58	1 426,58	0,00	1 426,58	0,00	100,0
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 840,00	12 839,19	12 839,19	0,00	12 839,19	0,00	100,0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17	0,00	X
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>236 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	108 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	78 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 246 281,00</b>	<b>2 246 281,00</b>	<b>1 821 398,23</b>	<b>376 034,07</b>	<b>1 445 364,16</b>	<b>1 821 398,23</b>	<b>0,00</b>	<b>81,1</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 246 281,00</b>	<b>2 246 281,00</b>	<b>1 821 398,23</b>	<b>376 034,07</b>	<b>1 445 364,16</b>	<b>1 821 398,23</b>	<b>0,00</b>	<b>81,1</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 281,00	46 281,00	58 059,84	58 059,84	0,00	58 059,84	0,00	125,5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	307 586,03	307 586,03	0,00	307 586,03	0,00	153,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	1 445 364,16	0,00	1 445 364,16	1 445 364,16	0,00	72,3
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 328,14	3 328,14	0,00	3 328,14	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 060,06	7 060,06	0,00	7 060,06	0,00	X
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>209 300,00</b>	<b>189 300,00</b>	<b>191 569,80</b>	<b>191 569,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32 319,60</b>	<b>159 250,20</b>	<b>101,2</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>8 659,86</b>	<b>8 659,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8 659,86</b>	<b>0,00</b>	<b>206,2</b>
0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 800,00	3 553,14	3 553,14	0,00	3 553,14	0,00	93,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	5 106,72	5 106,72	0,00	5 106,72	0,00	1276,7
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>9 325,20</b>	<b>9 325,20</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>9 250,20</b>	<b>92,3</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000,00	10 000,00	9 250,20	9 250,20	0,00	0,00	9 250,20	92,5
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 584,74</b>	<b>23 584,74</b>	<b>0,00</b>	<b>23 584,74</b>	<b>0,00</b>	<b>94,3</b>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	107,66	107,66	0,00	107,66	0,00	X
097	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 477,08	23 477,08	0,00	23 477,08	0,00	X
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100

	przez samorząd województwa								
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,52</b>	<b>263,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263,52</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,52</b>	<b>263,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263,52</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	263,52	263,52	0,00	263,52	0,00	X
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 239 009,00</b>	<b>11 943 763,00</b>	<b>12 541 450,89</b>	<b>12 522 584,84</b>	<b>18 866,05</b>	<b>2 634 243,54</b>	<b>745 672,00</b>	<b>105,0</b>
<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>827 872,00</b>	<b>511 900,00</b>	<b>275 342,30</b>	<b>275 342,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,8</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	703 691,00	435 115,00	234 040,64	234 040,64	0,00	0,00	0,00	53,8
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 181,00	76 785,00	41 301,66	41 301,66	0,00	0,00	0,00	53,8
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>787 700,00</b>	<b>796 117,00</b>	<b>784 639,97</b>	<b>784 639,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 744,00</b>	<b>743 782,00</b>	<b>98,6</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	746 000,00	753 807,00	743 782,00	743 782,00	0,00	0,00	743 782,00	98,7
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	40 000,00	40 610,00	39 113,97	39 113,97	0,00	0,00	0,00	96,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700,00	1 700,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00	102,6
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>6 887 420,00</b>	<b>6 961 599,00</b>	<b>8 809 075,64</b>	<b>8 790 209,59</b>	<b>18 866,05</b>	<b>2 625 809,77</b>	<b>0,00</b>	<b>126,5</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	X
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 433,16	5 433,16	0,00	5 433,16	0,00	X
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11,00	2 477,16	2 477,16	0,00	2 477,16	0,00	22519,6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	77 181,35	77 181,35	0,00	77 181,35	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	245 705,13	245 705,13	0,00	245 705,13	0,00	X

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 430,00	2 223 956,91	2 223 956,91	0,00	2 223 956,91	0,00	3742,1
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 832,17	4 832,17	0,00	4 832,17	0,00	X
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 619 000,00	6 619 000,00	5 986 948,37	5 986 948,37	0,00	0,00	0,00	90,5
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 000,00	182 854,00	177 451,45	177 451,45	0,00	0,00	0,00	97,0
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 420,00	55 420,00	19 688,22	19 688,22	0,00	19 688,22	0,00	35,5
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	35 603,12	35 603,12	0,00	35 603,12	0,00	X
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 838,00	9 836,90	9 836,90	0,00	9 836,90	0,00	100,0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 046,00	1 045,65	1 045,65	0,00	1 045,65	0,00	100,0
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 000,00	34 000,00	18 866,05	0,00	18 866,05	0,00	0,00	55,5
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341,09</b>	<b>341,09</b>	<b>0,00</b>	<b>341,09</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	0,00	341,09	341,09	0,00	341,09	0,00	X

	wykorzystanych z naruszeń procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>10 350,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>2 295,68</b>	<b>2 295,68</b>	<b>0,00</b>	<b>405,68</b>	<b>1 890,00</b>	<b>102,5</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	405,68	405,68	0,00	405,68	0,00	115,9
<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>3 024 020,00</b>	<b>3 024 020,00</b>	<b>2 497 228,62</b>	<b>2 497 228,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,6</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 570 417,00	2 570 417,00	2 139 144,78	2 139 144,78	0,00	0,00	0,00	83,2
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	453 603,00	453 603,00	358 083,84	358 083,84	0,00	0,00	0,00	78,9
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 943,00</b>	<b>5 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 943,00	5 943,00	0,00	5 943,00	0,00	X
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>701 647,00</b>	<b>647 887,00</b>	<b>166 584,59</b>	<b>166 584,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,7</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	630 107,00	630 107,00	148 804,23	148 804,23	0,00	0,00	0,00	23,6
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 540,00	17 780,00	17 780,36	17 780,36	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>64 431 040,00</b>	<b>70 392 050,00</b>	<b>71 193 904,30</b>	<b>71 193 904,30</b>	<b>0,00</b>	<b>71 193 904,30</b>	<b>0,00</b>	<b>101,1</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>227 703,76</b>	<b>227 703,76</b>	<b>0,00</b>	<b>227 703,76</b>	<b>0,00</b>	<b>45,5</b>

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	227 703,76	227 703,76	0,00	227 703,76	0,00	45,5
<b>75623</b>	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>63 931 040,00</b>	<b>69 892 050,00</b>	<b>70 966 200,54</b>	<b>70 966 200,54</b>	<b>0,00</b>	<b>70 966 200,54</b>	<b>0,00</b>	<b>101,5</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 000 000,00	24 961 010,00	23 297 450,00	23 297 450,00	0,00	23 297 450,00	0,00	93,3
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44 931 040,00	44 931 040,00	47 668 750,54	47 668 750,54	0,00	47 668 750,54	0,00	106,1
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>268 342 675,00</b>	<b>320 980 710,00</b>	<b>276 552 134,78</b>	<b>179 759 369,65</b>	<b>96 792 765,13</b>	<b>4 665 810,03</b>	<b>0,00</b>	<b>86,2</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 171 030,00</b>	<b>18 941 968,00</b>	<b>18 941 968,00</b>	<b>18 941 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 171 030,00	18 941 968,00	18 941 968,00	18 941 968,00	0,00	0,00	0,00	100
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 600,00</b>	<b>1 160 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 160 600,00	1 160 600,00	0,00	1 160 600,00	0,00	0,00	100
<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>78 885 640,00</b>	<b>78 885 640,00</b>	<b>78 885 640,00</b>	<b>78 885 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 885 640,00	78 885 640,00	78 885 640,00	78 885 640,00	0,00	0,00	0,00	100
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 665 810,03</b>	<b>4 665 810,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 665 810,03</b>	<b>0,00</b>	<b>933,2</b>
0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	500 000,00	4 595 987,72	4 595 987,72	0,00	4 595 987,72	0,00	919,2
0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	69 822,31	69 822,31	0,00	69 822,31	0,00	X
<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>35 302 667,00</b>	<b>36 043 523,00</b>	<b>36 043 523,00</b>	<b>36 043 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 302 667,00	36 043 523,00	36 043 523,00	36 043 523,00	0,00	0,00	0,00	100
<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>95 848 363,00</b>	<b>144 738 470,00</b>	<b>107 392 060,62</b>	<b>11 800 584,35</b>	<b>95 591 476,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,2</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 243,00	1 633 266,00	1 282 957,11	1 282 957,11	0,00	0,00	0,00	78,6
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 236 000,00	11 905 000,00	10 282 392,40	10 282 392,40	0,00	0,00	0,00	86,4
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 000,00	240 000,00	235 234,84	235 234,84	0,00	0,00	0,00	98,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49 227 120,00	78 664 204,00	55 326 055,33	0,00	55 326 055,33	0,00	0,00	70,3

	oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich								
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 539 000,00	295 000,00	16 660,35	0,00	16 660,35	0,00	0,00	5,6
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 501 000,00	52 001 000,00	40 248 760,59	0,00	40 248 760,59	0,00	0,00	77,4
<b>75862</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>37 634 975,00</b>	<b>40 710 509,00</b>	<b>29 462 533,13</b>	<b>29 421 844,27</b>	<b>40 688,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,4</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 634 975,00	13 758 391,00	10 306 350,38	10 306 350,38	0,00	0,00	0,00	74,9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 910 000,00	26 636 294,00	19 115 493,89	19 115 493,89	0,00	0,00	0,00	71,8
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 825,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	200
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 000,00	311 999,00	33 038,86	0,00	33 038,86	0,00	0,00	10,6
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>224 240,00</b>	<b>243 805,00</b>	<b>304 887,77</b>	<b>286 448,98</b>	<b>18 438,79</b>	<b>300 699,77</b>	<b>0,00</b>	<b>125,1</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>57 800,00</b>	<b>58 750,00</b>	<b>64 565,98</b>	<b>64 565,98</b>	<b>0,00</b>	<b>64 565,98</b>	<b>0,00</b>	<b>109,9</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	4 988,61	4 988,61	0,00	4 988,61	0,00	184,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 500,00	47 250,00	47 810,62	47 810,62	0,00	47 810,62	0,00	101,2
0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 800,00	11 766,75	11 766,75	0,00	11 766,75	0,00	133,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>23 143,95</b>	<b>18 768,73</b>	<b>4 375,22</b>	<b>23 143,95</b>	<b>0,00</b>	<b>296,7</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 100,00	5 408,50	5 408,50	0,00	5 408,50	0,00	131,9
0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 700,00	4 877,84	4 877,84	0,00	4 877,84	0,00	131,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 482,39	8 482,39	0,00	8 482,39	0,00	X
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 375,22	0,00	4 375,22	4 375,22	0,00	X
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>158 640,00</b>	<b>167 967,00</b>	<b>197 477,10</b>	<b>192 977,10</b>	<b>4 500,00</b>	<b>197 477,10</b>	<b>0,00</b>	<b>117,6</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	51 000,00	78 186,48	78 186,48	0,00	78 186,48	0,00	153,3
0830	Wpływy z usług	100 640,00	100 640,00	89 422,57	89 422,57	0,00	89 422,57	0,00	88,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	11 560,01	11 560,01	0,00	11 560,01	0,00	165,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 327,00	9 808,04	9 808,04	0,00	9 808,04	0,00	184,1
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>18 512,74</b>	<b>8 949,17</b>	<b>9 563,57</b>	<b>15 512,74</b>	<b>0,00</b>	<b>228,6</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 864,50	1 864,50	0,00	1 864,50	0,00	X
0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	0,00	49,3
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	2 380,67	2 380,67	0,00	2 380,67	0,00	158,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	37,7
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 563,57	0,00	9 563,57	9 563,57	0,00	X
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	100



	realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa								
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 643,00</b>	<b>123 243,00</b>	<b>136 588,88</b>	<b>136 588,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99 740,54</b>	<b>13 905,10</b>	<b>110,8</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>70 683,00</b>	<b>70 683,00</b>	<b>81 327,94</b>	<b>81 327,94</b>	<b>0,00</b>	<b>81 327,94</b>	<b>0,00</b>	<b>115,1</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 084,19	1 084,19	0,00	1 084,19	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 191,13	5 191,13	0,00	5 191,13	0,00	X
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 683,00	70 683,00	75 052,62	75 052,62	0,00	75 052,62	0,00	106,2
<b>85142</b>	<b>Kolumny transportu sanitarnego</b>	<b>1 960,00</b>	<b>1 960,00</b>	<b>1 959,84</b>	<b>1 959,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 959,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 960,00	1 960,00	1 959,84	1 959,84	0,00	1 959,84	0,00	100,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 452,76</b>	<b>16 452,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16 452,76</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 210,46	4 210,46	0,00	4 210,46	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12 224,70	12 224,70	0,00	12 224,70	0,00	X
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 441,20</b>	<b>7 441,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 441,20</b>	<b>99,2</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000,00	7 500,00	7 441,20	7 441,20	0,00	0,00	7 441,20	99,2
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>43 100,00</b>	<b>29 407,14</b>	<b>29 407,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 463,90</b>	<b>68,2</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000,00	8 000,00	6 463,90	6 463,90	0,00	0,00	6 463,90	80,8
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 100,00	22 943,24	22 943,24	0,00	0,00	0,00	65,4

852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 431 500,00</b>	<b>4 429 087,00</b>	<b>4 381 440,00</b>	<b>4 381 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 737,22</b>	<b>1 750 272,78</b>	<b>98,9</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 746 000,00</b>	<b>2 645 619,00</b>	<b>2 605 430,00</b>	<b>2 605 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 746 000,00	2 645 619,00	2 605 430,00	2 605 430,00	0,00	0,00	0,00	98,5
85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>682 000,00</b>	<b>860 036,00</b>	<b>854 392,17</b>	<b>854 392,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063,56</b>	<b>853 328,61</b>	<b>99,3</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	682 000,00	858 036,00	853 328,61	853 328,61	0,00	0,00	853 328,61	99,5
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 063,56	1 063,56	0,00	1 063,56	0,00	53,2
85217	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 651,16</b>	<b>4 651,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 651,16</b>	<b>0,00</b>	<b>132,9</b>
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	3 891,16	3 891,16	0,00	3 891,16	0,00	111,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	X
85226	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>919 932,00</b>	<b>896 944,17</b>	<b>896 944,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896 944,17</b>	<b>97,5</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	919 932,00	896 944,17	896 944,17	0,00	0,00	896 944,17	97,5
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 022,50</b>	<b>20 022,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20 022,50</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 922,50	4 922,50	0,00	4 922,50	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	X
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 296 300,00</b>	<b>4 355 209,00</b>	<b>3 921 715,99</b>	<b>3 917 004,74</b>	<b>4 711,25</b>	<b>670 885,54</b>	<b>0,00</b>	<b>90,0</b>
85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>40 969,00</b>	<b>40 966,60</b>	<b>40 966,60</b>	<b>0,00</b>	<b>40 966,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 969,00	40 966,60	40 966,60	0,00	40 966,60	0,00	100,0

<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>3 293 000,00</b>	<b>3 552 390,00</b>	<b>3 288 284,31</b>	<b>3 287 957,31</b>	<b>327,00</b>	<b>37 453,86</b>	<b>0,00</b>	<b>92,6</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9,41	9,41	0,00	9,41	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 450,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	137,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	261,00	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	125,3
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 009,00	5 171,06	5 171,06	0,00	5 171,06	0,00	103,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 130,00	5 534,55	5 534,55	0,00	5 534,55	0,00	134,0
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 569 000,00	2 569 000,00	2 431 747,20	2 431 747,20	0,00	0,00	0,00	94,7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	721 000,00	733 000,00	660 113,99	660 113,99	0,00	0,00	0,00	90,1
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	237 560,00	158 969,26	158 969,26	0,00	0,00	0,00	66,9
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 980,00	1 979,34	1 979,34	0,00	1 979,34	0,00	100,0
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	22 432,50	22 432,50	0,00	22 432,50	0,00	X
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 300,00</b>	<b>761 850,00</b>	<b>592 465,08</b>	<b>588 080,83</b>	<b>4 384,25</b>	<b>592 465,08</b>	<b>0,00</b>	<b>77,8</b>
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	201 100,00	84 085,82	84 085,82	0,00	84 085,82	0,00	41,8
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	3 000,00	555 450,00	503 995,01	503 995,01	0,00	503 995,01	0,00	90,7

	184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	5 000,00	4 384,25	0,00	4 384,25	4 384,25	0,00	87,7
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>82 316,12</b>	<b>82 316,12</b>	<b>0,00</b>	<b>82 316,12</b>	<b>0,00</b>	<b>171,5</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>82 316,12</b>	<b>82 316,12</b>	<b>0,00</b>	<b>82 316,12</b>	<b>0,00</b>	<b>171,5</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	9 420,64	9 420,64	0,00	9 420,64	0,00	134,6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	41 000,00	44 476,28	44 476,28	0,00	44 476,28	0,00	108,5
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	28 419,20	28 419,20	0,00	28 419,20	0,00	X
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>321 814,00</b>	<b>463 579,00</b>	<b>451 067,56</b>	<b>451 067,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33 459,89</b>	<b>75 857,59</b>	<b>97,3</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 089,30</b>	<b>5 089,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 089,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17,0</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 951,70	2 951,70	0,00	2 951,70	0,00	29,5
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	2 137,60	2 137,60	0,00	2 137,60	0,00	10,7
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 911,92</b>	<b>19 911,92</b>	<b>0,00</b>	<b>19 911,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	20 000,00	19 911,92	19 911,92	0,00	19 911,92	0,00	99,6
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 411,73</b>	<b>3 411,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3 411,73</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 000,00	3 500,00	3 411,73	3 411,73	0,00	3 411,73	0,00	97,5
<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>0,00</b>	<b>98 180,00</b>	<b>77 947,75</b>	<b>77 947,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090,16</b>	<b>75 857,59</b>	<b>79,4</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	95 680,00	75 857,59	75 857,59	0,00	0,00	75 857,59	79,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	2 090,16	2 090,16	0,00	2 090,16	0,00	X

	zleconych ustawami								
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>272 814,00</b>	<b>311 899,00</b>	<b>344 706,86</b>	<b>344 706,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 956,78</b>	<b>0,00</b>	<b>110,5</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	32,00	2 509,98	2 509,98	0,00	2 509,98	0,00	7843,7
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	446,80	446,80	0,00	446,80	0,00	297,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	271 814,00	311 717,00	341 750,08	341 750,08	0,00	0,00	0,00	109,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 620 000,00</b>	<b>8 393 507,00</b>	<b>3 077 526,70</b>	<b>3 027 526,70</b>	<b>50 000,00</b>	<b>325 826,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36,7</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>2 741 700,00</b>	<b>2 741 700,00</b>	<b>2 691 700,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	100
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116,08</b>	<b>1 116,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116,08</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeń procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 011,81	1 011,81	0,00	1 011,81	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	104,27	104,27	0,00	104,27	0,00	X
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 620 000,00</b>	<b>5 651 807,00</b>	<b>334 710,62</b>	<b>334 710,62</b>	<b>0,00</b>	<b>324 710,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5,9</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	830,71	830,71	0,00	830,71	0,00	X
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeń procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	870,00	1 795,71	1 795,71	0,00	1 795,71	0,00	206,4
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	909,63	909,63	0,00	909,63	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	299 094,80	299 094,80	0,00	299 094,80	0,00	X
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100

	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących								
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 937,00	22 079,77	22 079,77	0,00	22 079,77	0,00	105,5
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>810 500,00</b>	<b>820 575,00</b>	<b>826 779,15</b>	<b>826 779,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42 304,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,8</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>810 500,00</b>	<b>820 575,00</b>	<b>826 779,15</b>	<b>826 779,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42 304,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,8</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 703,53	2 703,53	0,00	2 703,53	0,00	X
0830	Wpływy z usług	32 770,00	33 738,00	33 723,00	33 723,00	0,00	33 723,00	0,00	100,0
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	100
0920	Pozostałe odsetki	530,00	750,00	1 854,78	1 854,78	0,00	1 854,78	0,00	247,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 410,84	2 410,84	0,00	2 410,84	0,00	X
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	776 000,00	784 475,00	784 475,00	784 475,00	0,00	0,00	0,00	100
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 231,32</b>	<b>129 231,32</b>	<b>0,00</b>	<b>129 231,32</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 540,10</b>	<b>119 540,10</b>	<b>0,00</b>	<b>119 540,10</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	119 540,10	119 540,10	0,00	119 540,10	0,00	X
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 691,22</b>	<b>9 691,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9 691,22</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	870,95	870,95	0,00	870,95	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,52	12,52	0,00	12,52	0,00	X

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 807,75	8 807,75	0,00	8 807,75	0,00	X
	<b>RAZEM</b>	<b>433 766 184,00</b>	<b>550 278 746,00</b>	<b>468 290 100,48</b>	<b>337 026 928,16</b>	<b>131 263 172,32</b>	<b>91 138 193,67</b>	<b>52 813 022,93</b>	<b>85,1</b>

## II. Wydatki budżetu województwa za 2012 rok

Tabela Nr 2

Podział klasyfikacji budżetowej		Plan na 2012 (stan na dzień 01.01.2012)	Plan po zmianach (stan na dzień 31.12.2012)	Wykonanie wydatków za 2012 rok	z tego:				w tym:						% (5/4)	% (5/3)
Dział Rozdz. §	Nazwa				Wydatki bieżące	W tym:	Wydatki majątkowe	W tym:	Wyd. finansowane z dochodów własnych województwa (art. 6 ustawy o dochodach jst ), subwencji i przychodów	Wyd. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innymi zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst			
						na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 145 763	47 166 011	40 492 362,74	30 238 283,27	4 070 794,59	10 254 079,47	4 925 913,80	10 257 755,77	952 266,24	29 282 340,73	0,00	550 000,00	85,9%	115,2%	
1004	Biura geodezji i terenów rolnych	3 849 421	4 829 421	3 912 013,19	3 508 495,09	0,00	403 518,10	0,00	3 912 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0%	101,6%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 824	15 976	10 741,06	10 741,06	0,00	0,00	0,00	10 741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2%	99,2%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 059	2 074 947	1 959 934,37	1 959 934,37	0,00	0,00	0,00	1 959 934,37	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5%	112,8%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 774	97 063	97 062,58	97 062,58	0,00	0,00	0,00	97 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	85,3%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 940	373 978	345 208,96	345 208,96	0,00	0,00	0,00	345 208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3%	123,8%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 975	50 819	44 137,23	44 137,23	0,00	0,00	0,00	44 137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	86,9%	102,7%	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 976	41 865	40 236,00	40 236,00	0,00	0,00	0,00	40 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1%	122,0%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000	659 139	153 399,60	153 399,60	0,00	0,00	0,00	153 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3%	15,3%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500	274 551	215 776,77	215 776,77	0,00	0,00	0,00	215 776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6%	148,3%	
4260	Zakup energii	5 500	52 150	35 680,35	35 680,35	0,00	0,00	0,00	35 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4%	648,7%	
4270	Zakup usług remontowych	5 000	7 000	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8%	2,5%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	6 900	5 831,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5%	388,7%	
4300	Zakup usług pozostałych	47 620	384 000	379 426,78	379 426,78	0,00	0,00	0,00	379 426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%	796,8%	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	4 200	3 605,67	3 605,67	0,00	0,00	0,00	3 605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8%	85,8%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200	13 068	12 338,10	12 338,10	0,00	0,00	0,00	12 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4%	121,0%	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800	2 762,41	2 762,41	0,00	0,00	0,00	2 762,41	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6%	57,6%	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	14 652	14 651,76	14 651,76	0,00	0,00	0,00	14 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	16,3%	
4410	Podróże służbowe	60 000	125 000	115 288,68	115 288,68	0,00	0,00	0,00	115 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2%	192,1%	



	krajowe														
4430	Różne opłaty i składki	21 000	28 000	26 714,77	26 714,77	0,00	0,00	0,00	26 714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4%	127,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 553	42 313	42 313,00	42 313,00	0,00	0,00	0,00	42 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	119,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	12 000	3 263,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,2%	32,6%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000	547 000	403 518,10	0,00	0,00	403 518,10	0,00	403 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8%	211,3%
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>90 000</b>	<b>86 100</b>	<b>86 100,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>95,7%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	86 100	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	100,0%	95,7%
<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>6 173 361</b>	<b>6 173 361</b>	<b>5 996 180,81</b>	<b>5 769 983,81</b>	<b>0,00</b>	<b>226 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 996 180,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,1%</b>	<b>97,1%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 594	11 594	11 550,10	11 550,10	0,00	0,00	0,00	11 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%	99,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 000	3 590 000	3 588 195,75	3 588 195,75	0,00	0,00	0,00	3 588 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	99,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 000	290 200	290 172,08	290 172,08	0,00	0,00	0,00	290 172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	98,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 776	646 776	641 046,32	641 046,32	0,00	0,00	0,00	641 046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%	106,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 207	79 207	71 162,46	71 162,46	0,00	0,00	0,00	71 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8%	74,7%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000	65 000	63 199,00	63 199,00	0,00	0,00	0,00	63 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%	87,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 800	3 415,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9%	170,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000	288 000	282 506,14	282 506,14	0,00	0,00	0,00	282 506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%	98,1%
4260	Zakup energii	230 000	230 000	166 111,54	166 111,54	0,00	0,00	0,00	166 111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2%	72,2%
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	39 219,21	39 219,21	0,00	0,00	0,00	39 219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%	98,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	3 388,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,5%	56,5%
4300	Zakup usług pozostałych	291 012	291 012	281 389,65	281 389,65	0,00	0,00	0,00	281 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%	96,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 100	11 100	9 362,71	9 362,71	0,00	0,00	0,00	9 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3%	84,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 600	17 600	17 333,92	17 333,92	0,00	0,00	0,00	17 333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%	104,4%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 500	31 500	30 105,71	30 105,71	0,00	0,00	0,00	30 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6%	95,6%
4400	Opłaty za administrowanie i	73 062	69 402	56 985,41	56 985,41	0,00	0,00	0,00	56 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1%	78,0%

	czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe														
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	15 106,74	15 106,74	0,00	0,00	0,00	15 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4%	50,4%
4430	Różne opłaty i składki	52 398	42 298	26 111,00	26 111,00	0,00	0,00	0,00	26 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,7%	49,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 832	95 832	87 634,67	87 634,67	0,00	0,00	0,00	87 634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4%	82,0%
4480	Podatek od nieruchomości	57 347	61 357	61 305,26	61 305,26	0,00	0,00	0,00	61 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	106,9%
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	1 752,70	1 752,70	0,00	0,00	0,00	1 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35,1%	35,1%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 533	6 283	6 215,40	6 215,40	0,00	0,00	0,00	6 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%	112,3%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400	4 400	2 399,54	2 399,54	0,00	0,00	0,00	2 399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5%	54,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	14 315,50	14 315,50	0,00	0,00	0,00	14 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7%	47,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	39 483,00	0,00	0,00	39 483,00	0,00	39 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%	98,7%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000	187 000	186 714,00	0,00	0,00	186 714,00	0,00	186 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	99,8%
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>16 808 000</b>	<b>27 316 000</b>	<b>23 337 958,20</b>	<b>14 300 130,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9 037 828,17</b>	<b>4 920 708,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 337 958,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,4%</b>	<b>138,9%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600	27 292	27 253,20	27 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 253,20	0,00	0,00	99,9%	132,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 619	1 017 427	1 017 398,65	1 017 398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 398,65	0,00	0,00	100,0%	99,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000	81 544	81 543,81	81 543,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 543,81	0,00	0,00	100,0%	98,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 620	180 120	179 912,80	179 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 912,80	0,00	0,00	99,9%	105,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 128	23 680	23 323,58	23 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 323,58	0,00	0,00	98,5%	92,8%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	14 356	13 976,00	13 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 976,00	0,00	0,00	97,4%	46,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	109 396	109 396,00	109 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 396,00	0,00	0,00	100,0%	72,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000	194 000	193 948,99	193 948,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 948,99	0,00	0,00	100,0%	112,1%
4260	Zakup energii	300 000	198 000	197 966,14	197 966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 966,14	0,00	0,00	100,0%	66,0%
4270	Zakup usług remontowych	2 171 799	12 867 523	12 229 099,86	12 229 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229 099,86	0,00	0,00	95,0%	563,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 400	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	85,6%	30,0%
4300	Zakup usług pozostałych	160 000	108 500	105 105,94	105 105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 105,94	0,00	0,00	96,9%	65,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	88,5%	88,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	5 500	5 209,57	5 209,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209,57	0,00	0,00	94,7%	115,8%

	świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej														
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 179,36	1 179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,36	0,00	0,00	98,3%	98,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	5 500	5 263,66	5 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,66	0,00	0,00	95,7%	150,4%
4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	34 935,00	34 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 935,00	0,00	0,00	99,8%	99,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000	36 100	35 049,52	35 049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 049,52	0,00	0,00	97,1%	92,2%
4480	Podatek od nieruchomości	30 000	29 586	29 586,00	29 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 586,00	0,00	0,00	100,0%	98,6%
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000	7 842	7 842,00	7 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 842,00	0,00	0,00	100,0%	52,3%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234	234	233,95	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,95	0,00	0,00	100,0%	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 000	3 102 000	2 476 882,89	0,00	0,00	2 476 882,89	0,00	0,00	0,00	2 476 882,89	0,00	0,00	79,8%	79,8%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 952 000	6 952 000	4 920 708,80	0,00	0,00	4 920 708,80	4 920 708,80	0,00	0,00	4 920 708,80	0,00	0,00	70,8%	70,8%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 000	2 317 000	1 640 236,48	0,00	0,00	1 640 236,48	0,00	0,00	0,00	1 640 236,48	0,00	0,00	70,8%	70,8%
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>7 060 981</b>	<b>7 060 981</b>	<b>5 647 135,80</b>	<b>5 638 599,60</b>	<b>4 070 794,59</b>	<b>8 536,20</b>	<b>5 205,00</b>	<b>213 476,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 433 659,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,0%</b>	<b>80,0%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	105	104,87	104,87	0,00	0,00	0,00	104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	770	759,67	759,67	759,67	0,00	0,00	759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	0	259	254,39	254,39	0,00	0,00	0,00	254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%	

	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 080	601,77	601,77	601,77	0,00	0,00	0,00	0,00	601,77	0,00	0,00	55,7%	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	360	200,59	200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,59	0,00	0,00	55,7%	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 938	2 062 105	1 870 557,63	1 870 557,63	1 870 557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 557,63	0,00	0,00	90,7%	89,7%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 978	687 367	623 519,46	623 519,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 519,46	0,00	0,00	90,7%	89,7%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 740	114 091	108 694,78	108 694,78	108 694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	108 694,78	0,00	0,00	95,3%	93,1%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 913	38 030	36 231,60	36 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 231,60	0,00	0,00	95,3%	93,1%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 958	339 821	328 520,90	328 520,90	328 520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	328 520,90	0,00	0,00	96,7%	96,4%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 653	113 274	109 507,24	109 507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 507,24	0,00	0,00	96,7%	96,4%
4128	Składki na Fundusz Pracy	43 256	42 236	39 064,93	39 064,93	39 064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	39 064,93	0,00	0,00	92,5%	90,3%
4129	Składki na Fundusz Pracy	14 419	14 079	13 021,98	13 021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 021,98	0,00	0,00	92,5%	90,3%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750	30 750	8 493,75	8 493,75	8 493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493,75	0,00	0,00	27,6%	34,3%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250	10 250	2 831,25	2 831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,25	0,00	0,00	27,6%	34,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 215	42 546	27 039,54	27 039,54	0,00	0,00	0,00	27 039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	63,6%	59,8%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	147 439	130 769	93 901,61	93 901,61	93 901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	93 901,61	0,00	0,00	71,8%	63,7%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 147	43 590	31 301,06	31 301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 301,06	0,00	0,00	71,8%	63,7%
4260	Zakup energii	9 424	14 024	12 580,02	12 580,02	0,00	0,00	0,00	12 580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7%	133,5%
4268	Zakup energii	30 732	45 732	41 021,84	41 021,84	41 021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41 021,84	0,00	0,00	89,7%	133,5%
4269	Zakup energii	10 244	15 244	13 674,06	13 674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674,06	0,00	0,00	89,7%	133,5%
4270	Zakup usług remontowych	44 317	35 044	10 628,06	10 628,06	0,00	0,00	0,00	10 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30,3%	24,0%
4278	Zakup usług remontowych	144 512	116 696	34 656,57	34 656,57	34 656,57	0,00	0,00	0,00	0,00	34 656,57	0,00	0,00	29,7%	24,0%
4279	Zakup usług remontowych	48 171	38 899	11 552,27	11 552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 552,27	0,00	0,00	29,7%	24,0%
4288	Zakup usług zdrowotnych	0	1 320	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	38,6%	
4289	Zakup usług zdrowotnych	0	440	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	38,6%	
4300	Zakup usług pozostałych	394 875	379 169	134 486,94	134 486,94	0,00	0,00	0,00	134 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35,5%	34,1%
4308	Zakup usług pozostałych	1 630 227	1 622 141	1 321 023,51	1 321 023,51	1 321 023,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 023,51	0,00	0,00	81,4%	81,0%
4309	Zakup usług pozostałych	543 078	540 383	440 342,68	440 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 342,68	0,00	0,00	81,5%	81,1%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 082	10 602	10 464,30	10 464,30	0,00	0,00	0,00	10 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%	205,9%

4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 573	34 573	34 121,76	34 121,76	34 121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34 121,76	0,00	0,00	98,7%	205,9%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 525	11 525	11 374,26	11 374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 374,26	0,00	0,00	98,7%	205,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	811	673	368,79	368,79	0,00	0,00	0,00	368,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8%	45,5%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 645	2 195	1 202,52	1 202,52	1 202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,52	0,00	0,00	54,8%	45,5%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	882	732	400,89	400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,89	0,00	0,00	54,8%	45,5%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 490	3 366	2 340,14	2 340,14	0,00	0,00	0,00	2 340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	69,5%	67,1%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 380	10 976	7 631,00	7 631,00	7 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631,00	0,00	0,00	69,5%	67,1%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 792	3 658	2 543,73	2 543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,73	0,00	0,00	69,5%	67,1%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	489	1 731	934,96	934,96	0,00	0,00	0,00	934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0%	191,2%
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 763	12 314	7 548,78	7 548,78	7 548,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548,78	0,00	0,00	61,3%	158,5%
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 588	4 105	2 516,26	2 516,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,26	0,00	0,00	61,3%	158,5%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	15 360	7 810,74	7 810,74	0,00	0,00	0,00	7 810,74	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9%	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	47 760	25 781,03	25 781,03	25 781,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25 781,03	0,00	0,00	54,0%	

4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	15 920	8 593,72	8 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 593,72	0,00	0,00	54,0%	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 922	6 487	3 183,01	3 183,01	0,00	0,00	0,00	3 183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1%	46,0%
4418	Podróże służbowe krajowe	59 162	50 642	38 243,65	38 243,65	38 243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	38 243,65	0,00	0,00	75,5%	64,6%
4419	Podróże służbowe krajowe	19 720	16 880	12 750,27	12 750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,27	0,00	0,00	75,5%	64,7%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 076	4 896	907,73	907,73	0,00	0,00	0,00	907,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5%	17,9%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	48 303	49 803	15 597,85	15 597,85	15 597,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15 597,85	0,00	0,00	31,3%	32,3%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	16 101	16 601	5 199,65	5 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199,65	0,00	0,00	31,3%	32,3%
4430	Różne opłaty i składki	0	569	16,84	16,84	0,00	0,00	0,00	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0%	
4438	Różne opłaty i składki	7 965	4 782	4 731,00	4 731,00	4 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731,00	0,00	0,00	98,9%	59,4%
4439	Różne opłaty i składki	2 655	1 594	1 577,01	1 577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,01	0,00	0,00	98,9%	59,4%
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 807	50 891	47 825,27	47 825,27	47 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47 825,27	0,00	0,00	94,0%	88,9%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934	16 962	15 941,77	15 941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 941,77	0,00	0,00	94,0%	88,9%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 850	105 323	40 304,77	40 304,77	40 304,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40 304,77	0,00	0,00	38,3%	37,4%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 950	35 107	13 434,93	13 434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 434,93	0,00	0,00	38,3%	37,4%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 280	8 280	1 596,20	0,00	0,00	1 596,20	0,00	1 596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,3%	19,3%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	27 000	5 205,00	0,00	0,00	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00	5 205,00	0,00	0,00	19,3%	19,3%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	1 735,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	19,3%	19,3%
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>952 266,24</b>	<b>374 266,24</b>	<b>0,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 266,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>95,2%</b>	<b>95,2%</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000	383 000	370 700,00	370 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 700,00	0,00	0,00	0,00	96,8%	95,1%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	40 000	60 000	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	46,7%	70,0%

	publicznych														
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	550 000	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	100,0%	100,0%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
8550	Różne rozliczenia finansowe	0	7 000	3 566,24	3 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566,24	0,00	0,00	0,00	50,9%	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 000</b>	<b>700 148</b>	<b>560 708,50</b>	<b>560 708,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 085,57</b>	<b>0,00</b>	<b>424 622,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,1%</b>	<b>341,9%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	750	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,7%	2,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	74 250	73 053,05	73 053,05	0,00	0,00	0,00	73 053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%	136,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	82 503	70 260,52	70 260,52	0,00	0,00	0,00	62 757,52	0,00	7 503,00	0,00	0,00	85,2%	87,8%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000	13 702	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	99,3%	136,0%
4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4580	Pozostałe odsetki	0	25 640	13 767,93	13 767,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 767,93	0,00	0,00	53,7%	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	476 460	374 793,00	374 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 793,00	0,00	0,00	78,7%	9369,8%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	26 843	14 959,00	14 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 959,00	0,00	0,00	55,7%	
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 221 000</b>	<b>1 221 000</b>	<b>866 229,29</b>	<b>855 000,62</b>	<b>617 764,06</b>	<b>11 228,67</b>	<b>6 846,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,9%</b>	<b>70,9%</b>
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>1 221 000</b>	<b>1 221 000</b>	<b>866 229,29</b>	<b>855 000,62</b>	<b>617 764,06</b>	<b>11 228,67</b>	<b>6 846,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,9%</b>	<b>70,9%</b>
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 424	473 649	371 822,67	371 822,67	371 822,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5%	73,9%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 808	157 883	123 941,01	123 941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5%	73,9%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 383	20 383	17 919,57	17 919,57	17 919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9%	87,9%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 795	6 795	5 973,20	5 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9%	87,9%
4118	Składki na ubezpieczenia	96 609	96 609	65 486,42	65 486,42	65 486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,8%	67,8%

	społeczne														
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 204	32 204	21 828,89	21 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,8%	67,8%
4128	Składki na Fundusz Pracy	15 582	15 582	9 355,46	9 355,46	9 355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%	60,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	5 195	5 195	3 239,75	3 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4%	62,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	690	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	230	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 360	21 175	13 204,71	13 204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4%	68,2%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	89 085	118 411	43 228,27	43 228,27	43 228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,5%	48,5%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 695	39 470	14 409,63	14 409,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,5%	48,5%
4270	Zakup usług remontowych	0	200	144,44	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2%	
4278	Zakup usług remontowych	0	600	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5%	
4279	Zakup usług remontowych	0	200	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5%	
4300	Zakup usług pozostałych	8 680	17 213	16 969,17	16 969,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6%	195,5%
4308	Zakup usług pozostałych	29 118	58 445	57 955,44	57 955,44	57 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%	199,0%
4309	Zakup usług pozostałych	9 706	19 483	19 318,53	19 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%	199,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	142	140,76	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%	35,2%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	459	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	30,6%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	154	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%	30,6%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	460	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	1 183	647,34	647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7%	12,0%
4418	Podróże służbowe krajowe	41 136	12 452	7 620,41	7 620,41	7 620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,2%	18,5%
4419	Podróże służbowe	13 712	4 148	2 540,47	2 540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,2%	18,5%



	krajowe														
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	87	86,70	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	17,3%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 952	1 699	1 698,26	1 698,26	1 698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	57,5%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	984	567	566,10	566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	57,5%
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	10 500	9 982,06	9 982,06	9 982,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1%	133,1%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	3 500	3 327,36	3 327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1%	133,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 521	33 211	31 765,50	31 765,50	31 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6%	97,7%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 171	54 401	10 588,50	10 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,5%	19,5%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	2 099,67	0,00	0,00	2 099,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0%	70,0%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	6 846,75	0,00	0,00	6 846,75	6 846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,1%	76,1%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	2 282,25	0,00	0,00	2 282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,1%	76,1%
150	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>40 830 985</b>	<b>33 267 731</b>	<b>26 451 528,96</b>	<b>14 514 884,34</b>	<b>5 629 420,21</b>	<b>11 936 644,62</b>	<b>7 650,00</b>	<b>332 636,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,5%</b>	<b>64,8%</b>
15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>27 059 706</b>	<b>12 550 685</b>	<b>12 162 878,36</b>	<b>235 234,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11 927 643,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9%</b>	<b>44,9%</b>
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 000	240 000	235 234,84	235 234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%	98,0%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	26 819 706	12 282 178	11 916 741,45	0,00	0,00	11 916 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0%	44,4%

	ramach budżetu środków europejskich														
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	17 604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	10 903	10 902,07	0,00	0,00	10 902,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>13 771 279</b>	<b>20 717 046</b>	<b>14 288 650,60</b>	<b>14 279 649,50</b>	<b>5 629 420,21</b>	<b>9 001,10</b>	<b>7 650,00</b>	<b>332 636,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,0%</b>	<b>103,8%</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 324 350	1 263 971,45	1 263 971,45	1 263 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4%	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 139 090	10 750 154	7 751 445,88	7 751 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,1%	84,8%
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do	2 098 786	4 715 916	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,1%	121,5%

	sektora finansów publicznych														
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 374	832 220	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,1%	121,5%
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 478	4 476,83	4 476,83	4 476,83	0,00	0,00	3 910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	149 655	129 563,41	129 563,41	0,00	0,00	0,00	77 344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6%	647,8%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	78 394	12 966,83	12 966,83	12 966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,5%	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	13 834	2 288,26	2 288,26	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16,5%	
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250	59 659	17 095,51	17 095,51	17 095,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,7%	402,2%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	10 528	3 016,86	3 016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,7%	402,2%
3257	Stypendia różne	72 650	133 340	133 339,50	133 339,50	133 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	183,5%
3259	Stypendia różne	12 820	23 531	23 530,50	23 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	183,5%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 092	536 097	432 836,69	432 836,69	432 836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7%	120,9%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 194	94 605	76 382,92	76 382,92	0,00	0,00	0,00	3 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7%	120,9%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 045	28 479	28 336,76	28 336,76	28 336,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	88,4%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 656	5 026	5 001,06	5 001,06	0,00	0,00	0,00	577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	88,4%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 649	135 849	115 428,13	115 428,13	115 428,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0%	152,6%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350	23 973	20 369,71	20 369,71	0,00	0,00	0,00	699,73	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0%	152,6%
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 158	15 387	11 027,74	11 027,74	11 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7%	120,4%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 616	2 714	1 946,11	1 946,11	0,00	0,00	0,00	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7%	120,4%

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 393	112 156	68 051,00	68 051,00	68 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,7%	120,7%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 951	18 652	12 009,00	12 009,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,4%	120,7%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 427	22 379	9 544,41	9 544,41	9 544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6%	91,5%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840	3 950	1 684,31	1 684,31	0,00	0,00	0,00	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6%	91,5%
4287	Zakup usług zdrowotnych	0	1 700	790,50	790,50	790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5%	
4289	Zakup usług zdrowotnych	0	300	139,50	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5%	
4307	Zakup usług pozostałych	712 890	757 132	500 795,32	500 795,32	500 795,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,1%	70,2%
4309	Zakup usług pozostałych	125 804	130 812	88 375,63	88 375,63	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,6%	70,2%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444	1 379	846,85	846,85	846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,4%	190,7%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	79	244	149,45	149,45	0,00	0,00	0,00	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00	61,3%	189,2%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 055	2 979	943,73	943,73	943,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,7%	89,5%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	186	526	166,54	166,54	0,00	0,00	0,00	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31,7%	89,5%
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 601	4 581	2 073,16	2 073,16	2 073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3%	79,7%
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	459	809	365,84	365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2%	79,7%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	427 975	500 265	432 121,23	432 121,23	432 121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4%	101,0%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	75 525	88 459	76 255,16	76 255,16	0,00	0,00	0,00	14 567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2%	101,0%
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 236	4 105	4 046,08	4 046,08	4 046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6%	77,3%
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	924	725	714,02	714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%	77,3%

	garażowe														
4417	Podróże służbowe krajowe	9 533	30 358	6 565,90	6 565,90	6 565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,6%	68,9%
4419	Podróże służbowe krajowe	1 683	5 358	1 158,69	1 158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,6%	68,8%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0%	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 853	8 563	348,95	348,95	348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1%	5,1%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 209	790	61,58	61,58	0,00	0,00	0,00	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8%	5,1%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 519	9 286	8 796,29	8 796,29	8 796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7%	134,9%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151	1 640	1 552,29	1 552,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7%	134,9%
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 753	36 253	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7%	111,5%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 309	6 409	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6%	111,5%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 475	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7%	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 025	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7%	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000	7 975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	0	100	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1%	

	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych														
8557	Różne rozliczenia finansowe	0	4 108	4 107,35	4 107,35	4 107,35	0,00	0,00	4 107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
8559	Różne rozliczenia finansowe	0	363	362,42	362,42	0,00	0,00	0,00	362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>208 270</b>	<b>211 175</b>	<b>161 830,77</b>	<b>161 830,77</b>	<b>137 557,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,6%</b>	<b>77,7%</b>
<b>50005</b>	<b>Promocja eksportu</b>	<b>208 270</b>	<b>211 175</b>	<b>161 830,77</b>	<b>161 830,77</b>	<b>137 557,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,6%</b>	<b>77,7%</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 384	108 873	78 554,46	78 554,46	78 554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2%	71,2%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 480	19 212	13 862,52	13 862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2%	71,2%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 503	1 502,40	1 502,40	1 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	266	265,13	265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 767	16 767	13 576,93	13 576,93	13 576,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0%	81,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 959	2 959	2 395,94	2 395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0%	81,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 703	2 703	1 959,45	1 959,45	1 959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,5%	72,5%
4129	Składki na Fundusz Pracy	477	477	345,81	345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,5%	72,5%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4307	Zakup usług pozostałych	0	4 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4309	Zakup usług pozostałych	0	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	43 775	45 089	41 650,00	41 650,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4%	95,1%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 725	7 957	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4%	95,1%
8557	Różne rozliczenia finansowe	0	315	314,18	314,18	314,18	0,00	0,00	314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	
8559	Różne rozliczenia finansowe	0	54	53,95	53,95	0,00	0,00	0,00	53,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>174 260 988</b>	<b>246 130 509</b>	<b>189 198 629,31</b>	<b>87 510 319,57</b>	<b>733 616,26</b>	<b>101 688 309,74</b>	<b>53 101 024,87</b>	<b>89 396 606,32</b>	<b>15 347 964,11</b>	<b>20 785 724,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 440,01</b>	<b>76,9%</b>	<b>108,6%</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>17 970 923</b>	<b>55 543 739</b>	<b>47 681 895,11</b>	<b>25 040 385,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22 641 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 781 423,00</b>	<b>15 312 972,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,8%</b>	<b>265,3%</b>
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 770 923	23 481 473	23 481 473,00	23 481 473,00	0,00	0,00	0,00	17 781 423,00	5 700 050,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	132,1%
4270	Zakup usług remontowych	0	2 023 222	1 558 912,11	1 558 912,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 912,11	0,00	0,00	0,00	77,1%	

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	200 000	362 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>29 677 044</b>	<b>22 641 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 641 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 054 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,3%</b>	
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>20 983 000</b>	<b>21 637 240</b>	<b>21 449 202,04</b>	<b>21 449 202,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 477,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20 785 724,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1%</b>	<b>102,2%</b>
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 983 000	20 973 760	20 785 724,53	20 785 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 785 724,53	0,00	0,00	99,1%	99,1%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	663 480	663 477,51	663 477,51	0,00	0,00	0,00	663 477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>833 000</b>	<b>281 063</b>	<b>280 834,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 834,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>	<b>33,7%</b>
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	833 000	281 063	280 834,37	0,00	0,00	280 834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	33,7%
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>111 866 300</b>	<b>150 203 178</b>	<b>119 171 017,80</b>	<b>40 649 812,88</b>	<b>443 467,00</b>	<b>78 521 204,92</b>	<b>52 880 648,87</b>	<b>70 631 794,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 440,01</b>	<b>79,3%</b>	<b>106,5%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	107 600	107 291,60	107 291,60	0,00	0,00	0,00	107 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	107,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 392 000	7 392 000	7 377 564,57	7 377 564,57	0,00	0,00	0,00	7 377 564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	99,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 000	551 560	551 559,40	551 559,40	0,00	0,00	0,00	551 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	97,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 000	1 345 981	1 333 186,76	1 333 186,76	0,00	0,00	0,00	1 333 186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%	110,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	187 000	168 555	168 832,42	168 832,42	0,00	0,00	0,00	168 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2%	90,3%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000	100 900	100 334,00	100 334,00	0,00	0,00	0,00	100 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%	90,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500	75 145	75 085,00	75 085,00	0,00	0,00	0,00	75 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	143,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 000	2 396 073	2 213 685,45	2 213 685,45	0,00	0,00	0,00	2 213 685,45	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4%	110,7%
4260	Zakup energii	157 000	157 200	156 481,82	156 481,82	0,00	0,00	0,00	156 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	99,7%

4270	Zakup usług remontowych	15 000 000	15 774 878	15 764 620,18	15 764 620,18	0,00	0,00	0,00	14 626 283,98	0,00	0,00	0,00	1 138 336,20	99,9%	105,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	14 000	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4%	68,8%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000 000	11 476 219	11 472 676,56	11 472 676,56	0,00	0,00	0,00	11 472 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	95,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000	22 000	21 725,33	21 725,33	0,00	0,00	0,00	21 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%	155,2%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41 000	38 500	38 484,53	38 484,53	0,00	0,00	0,00	38 484,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	93,9%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000	28 000	27 766,47	27 766,47	0,00	0,00	0,00	27 766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%	89,6%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 300	1 000	811,80	811,80	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2%	62,4%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000	140 960	140 959,62	140 959,62	0,00	0,00	0,00	140 959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	104,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	6 908,50	6 908,50	0,00	0,00	0,00	6 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76,8%	76,8%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	85	84,39	84,39	0,00	0,00	0,00	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%	
4430	Różne opłaty i składki	187 000	318 922	311 196,50	311 196,50	0,00	0,00	0,00	311 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6%	166,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 000	167 739	166 324,71	166 324,71	0,00	0,00	0,00	166 324,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%	92,9%
4480	Podatek od nieruchomości	37 000	41 398	41 398,00	41 398,00	0,00	0,00	0,00	41 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	111,9%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 779	3 779,00	3 779,00	0,00	0,00	0,00	3 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	108,0%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000	57 250	54 442,42	54 442,42	0,00	0,00	0,00	54 442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1%	272,2%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	20 864	14 155,22	14 155,22	0,00	0,00	0,00	14 155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	67,8%	64,3%
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0	443 467	443 467,00	443 467,00	443 467,00	0,00	0,00	443 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	



	nadmiernej wysokości														
4580	Pozostałe odsetki	0	8 654	8 654,00	8 654,00	0,00	0,00	0,00	8 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	15 237	12 032,63	12 032,63	0,00	0,00	0,00	12 032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	23 600	23 225,00	23 225,00	0,00	0,00	0,00	23 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%	116,1%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 482 000	22 631 703	22 561 978,67	0,00	0,00	22 561 978,67	0,00	22 372 004,67	0,00	0,00	0,00	189 974,00	99,7%	115,8%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 227 120	78 847 492	51 177 056,99	0,00	0,00	51 177 056,99	51 177 056,99	4 808 273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	64,9%	104,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 880	3 156 541	2 279 899,75	0,00	0,00	2 279 899,75	0,00	1 437 769,94	0,00	0,00	0,00	842 129,81	72,2%	79,7%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000	805 000	798 677,63	0,00	0,00	798 677,63	0,00	798 677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%	99,2%
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	3 861 876	1 703 591,88	0,00	0,00	1 703 591,88	1 703 591,88	1 703 591,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1%	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>17 604</b>	<b>17 603,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 603,63</b>	<b>17 603,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	17 604	17 603,63	0,00	0,00	17 603,63	17 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>21 072 765</b>	<b>16 745 973</b>	<b>449 554,36</b>	<b>335 927,54</b>	<b>290 149,26</b>	<b>113 626,82</b>	<b>106 355,37</b>	<b>171 389,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,7%</b>	<b>2,1%</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 057	298 057	217 056,93	217 056,93	217 056,93	0,00	0,00	61 760,84	0,00	0,00	0,00	0,00	72,8%	72,8%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 599	52 599	11 424,04	11 424,04	0,00	0,00	0,00	11 424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21,7%	21,7%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 452	30 452	10 680,14	10 680,14	10 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,1%	35,1%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 373	5 373	562,11	562,11	0,00	0,00	0,00	562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10,5%	10,5%
4117	Składki na ubezpieczenia	60 589	60 589	37 680,73	37 680,73	37 680,73	0,00	0,00	10 173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2%	62,2%

	społeczne														
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 692	10 692	1 983,22	1 983,22	0,00	0,00	0,00	1 983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5%	18,5%
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 772	9 772	4 589,82	4 589,82	4 589,82	0,00	0,00	1 182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0%	47,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 725	1 725	241,56	241,56	0,00	0,00	0,00	241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14,0%	14,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800	57 800	16 922,67	16 922,67	16 922,67	0,00	0,00	16 922,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29,3%	29,3%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	10 200	890,68	890,68	0,00	0,00	0,00	890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8,7%	8,7%
4307	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4309	Zakup usług pozostałych	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 795	3 795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	669	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	0	276	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4417	Podróże służbowe krajowe	31 875	31 875	3 218,97	3 218,97	3 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1%	10,1%
4419	Podróże służbowe krajowe	5 625	5 349	169,43	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2%	3,0%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 875	14 875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 625	2 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4437	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4439	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 633 027	30 298	30 231,24	30 231,24	0,00	0,00	0,00	30 231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	0,8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 674	1 673,78	0,00	0,00	1 673,78	0,00	1 673,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 273 213	14 273 213	106 355,37	0,00	0,00	106 355,37	106 355,37	28 300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7%	0,7%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 802	1 793 065	5 597,67	0,00	0,00	5 597,67	0,00	5 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3%	0,2%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750	29 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250	5 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 535 000</b>	<b>1 701 712</b>	<b>148 522,00</b>	<b>34 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 530,00</b>	<b>96 417,00</b>	<b>148 522,00</b>	<b>34 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,7%</b>	<b>9,7%</b>
4390	Zakup usług	35 000	35 000	34 992,00	34 992,00	0,00	0,00	0,00	34 992,00	34 992,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%

	obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii														
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 481 476	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4%	0,4%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	166 712	96 417,00	0,00	0,00	96 417,00	96 417,00	96 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,8%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 524	10 713,00	0,00	0,00	10 713,00	0,00	10 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,8%	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>656 939</b>	<b>921 651</b>	<b>746 105,78</b>	<b>746 105,78</b>	<b>154 290,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 504,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>81,0%</b>	<b>113,6%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>236 939</b>	<b>270 586</b>	<b>231 024,65</b>	<b>231 024,65</b>	<b>89 051,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 973,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,4%</b>	<b>97,5%</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	59 000	58 849,42	58 849,42	0,00	0,00	0,00	58 849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	84,1%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	9 000	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 987	7 122	7 119,62	7 119,62	7 119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	101,9%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777	793	791,08	791,08	0,00	0,00	0,00	791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	101,8%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289	1 185	1 183,90	1 183,90	1 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	91,8%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	133	131,56	131,56	0,00	0,00	0,00	131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%	91,4%
4127	Składki na Fundusz Pracy	208	176	174,45	174,45	174,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%	83,9%
4129	Składki na Fundusz Pracy	24	20	19,38	19,38	0,00	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9%	80,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 998,87	9 998,87	0,00	0,00	0,00	9 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457	2 457	2 345,26	2 345,26	2 345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5%	95,5%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	273	273	260,58	260,58	0,00	0,00	0,00	260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5%	95,5%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	53 617	53 615,38	53 615,38	0,00	0,00	0,00	53 615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	134,0%
4307	Zakup usług pozostałych	94 302	111 744	78 228,14	78 228,14	78 228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0%	83,0%
4309	Zakup usług pozostałych	10 478	12 416	8 692,01	8 692,01	0,00	0,00	0,00	8 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0%	83,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	650	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6%	
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 000</b>	<b>651 065</b>	<b>515 081,13</b>	<b>515 081,13</b>	<b>65 239,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 531,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>79,1%</b>	<b>122,6%</b>
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na	0	8 200	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	100,0%	

	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego														
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	90 608	55 204,10	55 204,10	55 204,10	0,00	0,00	55 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60,9%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 769	2 905,48	2 905,48	0,00	0,00	0,00	2 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	60,9%	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 575	8 783,18	8 783,18	8 783,18	0,00	0,00	8 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	820	462,28	462,28	0,00	0,00	0,00	462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4%	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 220	1 251,83	1 251,83	1 251,83	0,00	0,00	1 251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4%	
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	117	65,89	65,89	0,00	0,00	0,00	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	14 917,18	14 917,18	0,00	0,00	0,00	14 917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%	99,4%
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	81 630	73 291,19	73 291,19	0,00	0,00	0,00	29 741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8%	133,3%
4430	Różne opłaty i składki	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	54 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	23 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 518 000</b>	<b>2 518 000</b>	<b>497 401,68</b>	<b>395 954,73</b>	<b>0,00</b>	<b>101 446,95</b>	<b>0,00</b>	<b>497 401,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,8%</b>	<b>19,8%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 518 000</b>	<b>2 518 000</b>	<b>497 401,68</b>	<b>395 954,73</b>	<b>0,00</b>	<b>101 446,95</b>	<b>0,00</b>	<b>497 401,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,8%</b>	<b>19,8%</b>
4260	Zakup energii	30 000	60 000	42 899,08	42 899,08	0,00	0,00	0,00	42 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	71,5%	143,0%
4270	Zakup usług remontowych	200 000	155 000	72 958,25	72 958,25	0,00	0,00	0,00	72 958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1%	36,5%
4300	Zakup usług pozostałych	160 000	110 000	97 553,97	97 553,97	0,00	0,00	0,00	97 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7%	61,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	22 000	52 000	48 332,00	48 332,00	0,00	0,00	0,00	48 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9%	219,7%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	60 000	60 000	50 152,43	50 152,43	0,00	0,00	0,00	50 152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6%	83,6%

	garażowe														
4430	Różne opłaty i składki	5 000	10 000	8 818,00	8 818,00	0,00	0,00	0,00	8 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2%	176,4%
4480	Podatek od nieruchomości	44 000	54 000	47 685,00	47 685,00	0,00	0,00	0,00	47 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3%	108,4%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8%	24,8%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	36 000	27 308,00	27 308,00	0,00	0,00	0,00	27 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,9%	170,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000	780 000	101 446,95	0,00	0,00	101 446,95	0,00	101 446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13,0%	13,0%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 572 700</b>	<b>3 634 500</b>	<b>2 690 002,67</b>	<b>2 577 464,22</b>	<b>0,00</b>	<b>112 538,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 530 752,47</b>	<b>0,00</b>	<b>159 250,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15 910,00</b>	<b>74,0%</b>	<b>75,3%</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 317 600</b>	<b>2 399 400</b>	<b>2 343 221,64</b>	<b>2 230 683,19</b>	<b>0,00</b>	<b>112 538,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 343 221,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7%</b>	<b>101,1%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	2 844,14	2 844,14	0,00	0,00	0,00	2 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8%	94,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000	1 446 000	1 432 366,18	1 432 366,18	0,00	0,00	0,00	1 432 366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%	97,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000	100 010	100 009,65	100 009,65	0,00	0,00	0,00	100 009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	91,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000	247 000	237 120,42	237 120,42	0,00	0,00	0,00	237 120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0%	106,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	22 000	14 998,29	14 998,29	0,00	0,00	0,00	14 998,29	0,00	0,00	0,00	0,00	68,2%	68,2%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	24 600	22 453,00	22 453,00	0,00	0,00	0,00	22 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3%	89,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500	135 515	134 588,70	134 588,70	0,00	0,00	0,00	134 588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%	230,1%
4260	Zakup energii	29 600	33 600	27 149,73	27 149,73	0,00	0,00	0,00	27 149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80,8%	91,7%
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	5 583,71	5 583,71	0,00	0,00	0,00	5 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8%	69,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	900	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,0%	36,6%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	53 400	49 659,17	49 659,17	0,00	0,00	0,00	49 659,17	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0%	110,4%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	1 900	1 752,75	1 752,75	0,00	0,00	0,00	1 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3%	39,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	700	285,86	285,86	0,00	0,00	0,00	285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8%	57,2%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 700	6 300,10	6 300,10	0,00	0,00	0,00	6 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0%	105,0%
4400	Opłaty za administrowanie i	128 400	137 600	137 564,17	137 564,17	0,00	0,00	0,00	137 564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	107,1%

	czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe														
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	2 359,82	2 359,82	0,00	0,00	0,00	2 359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5%	29,5%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4430	Różne opłaty i składki	4 000	6 000	4 896,50	4 896,50	0,00	0,00	0,00	4 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81,6%	122,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	40 375	40 375,00	40 375,00	0,00	0,00	0,00	40 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	89,7%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	2 500	2 497,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	83,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	7 330,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4%	81,4%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 600	112 600	112 538,45	0,00	0,00	112 538,45	0,00	112 538,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	99,9%
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>15 910,00</b>	<b>15 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 910,00</b>	<b>15,9%</b>	<b>15,9%</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	15 910,00	15 910,00	0,00	0,00	0,00	15 910,00	0,00	0,00	0,00	15 910,00	15,9%	15,9%
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 100</b>	<b>10 100</b>	<b>9 250,20</b>	<b>9 250,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 250,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,6%</b>	<b>30,7%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0%	35,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	5 100	4 250,20	4 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,20	0,00	0,00	83,3%	202,4%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	14 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>11 433,28</b>	<b>11 433,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 433,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,7%</b>	<b>45,7%</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	11 433,28	11 433,28	0,00	0,00	0,00	11 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7%	45,7%
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>310 187,55</b>	<b>310 187,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 187,55</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,2%</b>	<b>28,2%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	1 100 000	310 187,55	310 187,55	0,00	0,00	0,00	160 187,55	0,00	150 000,00	0,00	0,00	28,2%	28,2%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>1 890 391</b>	<b>3 400 972</b>	<b>331 040,77</b>	<b>331 040,77</b>	<b>261 706,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 961,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,7%</b>	<b>17,5%</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 890 391</b>	<b>3 400 972</b>	<b>331 040,77</b>	<b>331 040,77</b>	<b>261 706,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 961,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,7%</b>	<b>17,5%</b>
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	10 710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	

	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego														
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	208 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	224 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	58 596	23 151,08	23 151,08	0,00	0,00	0,00	23 151,08	0,00	0,00	0,00	0,00	39,5%	
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	8 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	328 286	173 595,11	173 595,11	173 595,11	0,00	0,00	66 555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 915	57 932	30 634,39	30 634,39	0,00	0,00	0,00	30 634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9%	87,7%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 020	711,51	711,51	711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6%	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533	3 533	125,56	125,56	0,00	0,00	0,00	125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6%	3,6%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	59 514	29 018,58	29 018,58	29 018,58	0,00	0,00	13 871,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440	10 503	5 120,94	5 120,94	0,00	0,00	0,00	5 120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8%	79,5%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	9 084	3 974,92	3 974,92	3 974,92	0,00	0,00	1 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8%	
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 039	1 603	701,53	701,53	0,00	0,00	0,00	701,53	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8%	67,5%
4307	Zakup usług pozostałych	0	642 547	54 406,29	54 406,29	54 406,29	0,00	0,00	53 684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,5%	
4309	Zakup usług pozostałych	0	113 391	9 600,86	9 600,86	0,00	0,00	0,00	9 600,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8,5%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 376	103 040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 726	147 027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	1 453 362	1 394 766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

	finansów publicznych														
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 099 038</b>	<b>56 760 701</b>	<b>50 696 900,43</b>	<b>50 353 866,51</b>	<b>19 281 427,02</b>	<b>343 033,92</b>	<b>35 526,40</b>	<b>30 587 351,52</b>	<b>0,00</b>	<b>745 672,00</b>	<b>2 123 945,00</b>	<b>668 234,65</b>	<b>89,3%</b>	<b>80,3%</b>
75001	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>827 872</b>	<b>511 900</b>	<b>275 342,30</b>	<b>275 342,30</b>	<b>234 040,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 335,39</b>	<b>53,8%</b>	<b>33,3%</b>
2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	87 380	65 735,06	65 735,06	65 735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 735,06	75,2%	
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15 420	11 600,33	11 600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,33	75,2%	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 250	153 000	81 150,58	81 150,58	81 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0%	42,4%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750	27 000	14 320,80	14 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0%	42,4%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	20 400	5 347,97	5 347,97	5 347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,2%	21,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	3 600	943,76	943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,2%	21,0%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750	23 800	14 214,30	14 214,30	14 214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,7%	47,8%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250	4 200	2 508,52	2 508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,7%	47,8%
4128	Składki na Fundusz Pracy	8 500	6 800	1 761,30	1 761,30	1 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,9%	20,7%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 200	310,91	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,9%	20,7%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	1 700	1 433,75	1 433,75	1 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3%	21,1%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	300	253,02	253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3%	21,1%
4308	Zakup usług pozostałych	398 344	118 235	56 553,34	56 553,34	56 553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8%	14,2%
4309	Zakup usług pozostałych	70 296	20 865	9 980,02	9 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8%	14,2%
4418	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 400	761,25	761,25	761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,4%	22,4%
4419	Podróże służbowe krajowe	600	600	134,35	134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,4%	22,4%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 147	20 400	7 083,09	7 083,09	7 083,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,7%	17,6%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 085	3 600	1 249,95	1 249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,7%	17,6%
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>786 000</b>	<b>794 417</b>	<b>782 895,97</b>	<b>782 895,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5%</b>	<b>99,6%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 398	632 398	631 286,97	631 286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 101,00	0,00	0,00	99,8%	99,8%
4110	Składki na ubezpieczenia	96 061	106 545	106 291,51	106 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 877,00	0,00	0,00	99,8%	110,7%



	społeczne														
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 357	11 768	11 636,49	11 636,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952,00	0,00	0,00	98,9%	112,4%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 184	11 064	11 064,00	11 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235,00	0,00	0,00	100,0%	98,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	16 975,00	16 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 975,00	0,00	0,00	67,9%	67,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	5 642	5 642,00	5 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642,00	0,00	0,00	100,0%	62,7%
<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>883 480</b>	<b>883 480</b>	<b>699 065,57</b>	<b>699 065,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 065,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,1%</b>	<b>79,1%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 799	757 799	623 038,56	623 038,56	0,00	0,00	0,00	623 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2%	82,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 640	63 640	18 628,74	18 628,74	0,00	0,00	0,00	18 628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29,3%	27,1%
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	20 400	15 757,68	15 757,68	0,00	0,00	0,00	15 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2%	102,3%
4430	Różne opłaty i składki	41 641	41 641	41 640,59	41 640,59	0,00	0,00	0,00	41 640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>53 615 875</b>	<b>46 457 499</b>	<b>41 932 055,85</b>	<b>41 749 119,72</b>	<b>16 300 901,50</b>	<b>182 936,13</b>	<b>35 526,40</b>	<b>25 442 622,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 118,94</b>	<b>90,3%</b>	<b>78,2%</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 010 700	1 010 700	983 724,32	983 724,32	983 724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3%	97,3%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 000	179 000	173 598,41	173 598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0%	97,0%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	281 118,94	281 118,94	0,00	0,00	0,00	281 118,94	0,00	0,00	0,00	281 118,94	93,7%	93,7%
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	0	9 838	9 836,90	9 836,90	9 836,90	0,00	0,00	9 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	

	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 046	1 045,65	1 045,65	0,00	0,00	0,00	1 045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	80 000	75 948,46	75 948,46	0,00	0,00	0,00	75 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9%	94,9%
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 000	247 000	161 641,00	161 641,00	161 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,4%	44,9%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	10 000	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,1%	12,8%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	20 000	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5%	41,6%
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 968 429	15 031 761	14 521 067,71	14 521 067,71	0,00	0,00	0,00	14 521 067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%	97,0%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 332 680	10 307 327	9 533 044,44	9 533 044,44	9 533 044,44	0,00	0,00	8 866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5%	92,3%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 388	626 954	597 910,19	597 910,19	0,00	0,00	0,00	596 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4%	43,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194 505	1 194 505	1 158 850,41	1 158 850,41	0,00	0,00	0,00	1 158 850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0%	97,0%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 836	611 136	609 684,56	609 684,56	609 684,56	0,00	0,00	109,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	102,3%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 146	40 558	40 093,18	40 093,18	0,00	0,00	0,00	39 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%	50,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340 186	2 606 023	2 491 851,69	2 491 851,69	0,00	0,00	0,00	2 491 851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6%	106,5%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 556	1 844 778	1 683 100,72	1 683 100,72	1 683 100,72	0,00	0,00	1 535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2%	101,8%
4119	Składki na ubezpieczenia	221 166	110 381	105 973,00	105 973,00	0,00	0,00	0,00	105 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0%	47,9%

	społeczne														
4120	Składki na Fundusz Pracy	337 966	339 517	295 635,63	295 635,63	0,00	0,00	0,00	295 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1%	87,5%
4128	Składki na Fundusz Pracy	256 462	255 293	209 368,22	209 368,22	209 368,22	0,00	0,00	219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0%	81,6%
4129	Składki na Fundusz Pracy	33 866	14 198	13 419,89	13 419,89	0,00	0,00	0,00	13 383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5%	39,6%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	530 822	530 822	497 927,00	497 927,00	0,00	0,00	0,00	497 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8%	93,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000	143 000	47 943,66	47 943,66	0,00	0,00	0,00	47 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	33,5%	35,5%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	476 750	601 885	430 715,33	430 715,33	430 715,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,6%	90,3%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 250	19 215	16 158,00	16 158,00	0,00	0,00	0,00	16 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1%	27,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245 000	1 423 638	1 197 703,50	1 197 703,50	0,00	0,00	0,00	1 197 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1%	96,2%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	970 127	400 103	285 906,87	285 906,87	285 906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,5%	29,5%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	118 846	30 682	21 608,64	21 608,64	0,00	0,00	0,00	21 608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	70,4%	18,2%
4260	Zakup energii	800 000	800 000	777 012,48	777 012,48	0,00	0,00	0,00	777 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1%	97,1%
4268	Zakup energii	346 184	327 750	258 155,45	258 155,45	258 155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,8%	74,6%
4269	Zakup energii	43 444	17 250	9 506,66	9 506,66	0,00	0,00	0,00	9 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	55,1%	21,9%
4270	Zakup usług remontowych	450 000	457 000	421 181,75	421 181,75	0,00	0,00	0,00	421 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2%	93,6%
4278	Zakup usług remontowych	152 750	52 750	36 905,45	36 905,45	36 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0%	24,2%
4279	Zakup usług remontowych	17 250	2 250	1 794,40	1 794,40	0,00	0,00	0,00	1 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8%	10,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	18 231,00	18 231,00	0,00	0,00	0,00	18 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,9%	72,9%
4300	Zakup usług pozostałych	1 399 300	1 354 319	1 207 612,48	1 207 612,48	0,00	0,00	0,00	1 207 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2%	86,3%
4308	Zakup usług pozostałych	4 409 011	2 209 537	1 717 858,04	1 717 858,04	1 717 858,04	0,00	0,00	1 688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	77,7%	39,0%
4309	Zakup usług pozostałych	531 884	107 865	70 716,74	70 716,74	0,00	0,00	0,00	70 716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	65,6%	13,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	109 000	44 811	33 092,08	33 092,08	0,00	0,00	0,00	33 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8%	30,4%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	71 648	18 636	15 462,50	15 462,50	15 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,0%	21,6%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 702	1 500	1 281,61	1 281,61	0,00	0,00	0,00	1 281,61	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4%	13,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	81 200	81 200	33 616,65	33 616,65	0,00	0,00	0,00	33 616,65	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4%	41,4%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	135 000	135 000	76 397,96	76 397,96	0,00	0,00	0,00	76 397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6%	56,6%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	213 281	66 350	52 026,34	52 026,34	52 026,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4%	24,4%

	sieci telefonicznej														
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 873	4 650	3 312,50	3 312,50	0,00	0,00	0,00	3 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71,2%	12,8%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	1 504,35	1 504,35	0,00	0,00	0,00	1 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2%	75,2%
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	90 000	12 500	7 284,34	7 284,34	7 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3%	8,1%
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 500	16 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	601 250	280 550	70 537,50	70 537,50	70 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,1%	11,7%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	73 750	18 450	292,50	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6%	0,4%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 000	113 351	87 559,35	87 559,35	0,00	0,00	0,00	87 559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2%	59,6%
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	240 000	228 580	155 551,84	155 551,84	0,00	0,00	0,00	155 551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	68,1%	64,8%
4418	Podróże służbowe krajowe	344 900	82 200	56 434,25	56 434,25	56 434,25	0,00	0,00	100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	68,7%	16,4%
4419	Podróże służbowe krajowe	39 100	1 806	451,79	451,79	0,00	0,00	0,00	433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0%	1,2%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	240 000	240 033	196 273,39	196 273,39	0,00	0,00	0,00	196 273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8%	81,8%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	696 400	73 372	49 139,08	49 139,08	49 139,08	0,00	0,00	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	67,0%	7,1%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	77 600	595	4,77	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8%	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	106 100	106 100	63 758,43	63 758,43	0,00	0,00	0,00	63 758,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,1%	60,1%
4438	Różne opłaty i składki	27 000	7 900	4 020,40	4 020,40	4 020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9%	14,9%
4439	Różne opłaty i składki	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 167	718 167	600 744,41	600 744,41	0,00	0,00	0,00	600 744,41	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6%	83,6%
4480	Podatek od nieruchomości	800	800	649,49	649,49	0,00	0,00	0,00	649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2%	81,2%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0%	20,0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000	10 000	9 973,81	9 973,81	0,00	0,00	0,00	9 973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	14,2%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	35 215,11	35 215,11	0,00	0,00	0,00	35 215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0%	88,0%
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	111 756	100 198,71	100 198,71	0,00	0,00	0,00	100 198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7%	100,2%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 885	134 625	103 839,59	103 839,59	103 839,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,1%	53,6%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 215	6 975	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,6%	17,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	34 148,74	0,00	0,00	34 148,74	0,00	34 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	180 000	109 931,69	0,00	0,00	109 931,69	0,00	109 931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	61,1%	68,7%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 000	329 000	35 526,40	0,00	0,00	35 526,40	35 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8%	2,3%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000	6 000	3 329,30	0,00	0,00	3 329,30	0,00	3 329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55,5%	1,9%
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	11	10,20	10,20	10,20	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7%	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>291 999,96</b>	<b>161 902,17</b>	<b>0,00</b>	<b>130 097,79</b>	<b>0,00</b>	<b>291 999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 999,96</b>	<b>97,3%</b>	<b>97,3%</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	169 903	161 902,17	161 902,17	0,00	0,00	0,00	161 902,17	0,00	0,00	0,00	161 902,17	95,3%	107,9%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	130 097	130 097,79	0,00	0,00	130 097,79	0,00	130 097,79	0,00	0,00	0,00	130 097,79	100,0%	86,7%

<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>10 000</b>	<b>1 890</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>18,9%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 890	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	100,0%	18,9%
<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>3 024 020</b>	<b>3 024 020</b>	<b>2 497 228,62</b>	<b>2 497 228,62</b>	<b>2 122 644,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 123 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,6%</b>	<b>82,6%</b>
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 848	2 848	599,25	599,25	599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	21,0%	21,0%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502	502	105,75	105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	21,1%	21,1%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 549	1 836 001	1 510 035,68	1 510 035,68	1 510 035,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 195,00	0,00	82,2%	81,8%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 861	324 000	266 476,89	266 476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 858,00	0,00	82,2%	81,8%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 048	122 048	99 510,38	99 510,38	99 510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 147,00	0,00	81,5%	81,5%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 538	21 538	17 560,65	17 560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 085,00	0,00	81,5%	81,5%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 257	296 163	267 096,75	267 096,75	267 096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 493,00	0,00	90,2%	89,9%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 458	52 265	47 134,71	47 134,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 087,00	0,00	90,2%	89,9%
4127	Składki na Fundusz Pracy	48 228	47 647	34 584,25	34 584,25	34 584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 354,00	0,00	72,6%	71,7%
4129	Składki na Fundusz Pracy	8 511	8 408	6 103,11	6 103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709,00	0,00	72,6%	71,7%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 725	15 725	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3%	97,3%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 775	2 775	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3%	97,3%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980	33 170	30 599,77	30 599,77	30 599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 185,00	0,00	92,3%	191,5%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820	5 854	5 399,95	5 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444,00	0,00	92,2%	191,5%
4267	Zakup energii	1 360	1 360	965,36	965,36	965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,0%	71,0%
4269	Zakup energii	240	240	170,36	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,0%	71,0%
4277	Zakup usług remontowych	8 075	2 550	1 751,76	1 751,76	1 751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,00	0,00	68,7%	21,7%
4279	Zakup usług remontowych	1 425	450	309,14	309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	68,7%	21,7%
4287	Zakup usług zdrowotnych	255	1 428	1 112,65	1 112,65	1 112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,00	0,00	77,9%	436,3%
4289	Zakup usług zdrowotnych	45	252	196,35	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	77,9%	436,3%
4307	Zakup usług pozostałych	112 336	111 061	76 728,42	76 728,42	76 728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	69,1%	68,3%
4309	Zakup usług pozostałych	19 824	19 599	13 540,27	13 540,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,00	0,00	69,1%	68,3%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 270	6 800	5 175,23	5 175,23	5 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	76,1%	98,2%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930	1 200	913,27	913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00	76,1%	98,2%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 701	7 701	5 140,70	5 140,70	5 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072,00	0,00	66,8%	66,8%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 359	1 359	907,20	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00	66,8%	66,8%

	telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej														
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 040	19 040	15 729,12	15 729,12	15 729,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6%	82,6%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360	3 360	2 775,72	2 775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6%	82,6%
4417	Podróże służbowe krajowe	8 500	10 625	9 814,10	9 814,10	9 814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927,00	0,00	92,4%	115,5%
4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 875	1 731,87	1 731,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00	0,00	92,4%	115,5%
4437	Różne opłaty i składki	2 720	2 720	2 036,60	2 036,60	2 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,00	0,00	74,9%	74,9%
4439	Różne opłaty i składki	480	480	359,40	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	74,9%	74,9%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 525	53 530	46 464,76	46 464,76	46 464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 745,00	0,00	86,8%	82,2%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 975	9 446	8 199,20	8 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543,00	0,00	86,8%	82,2%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 359 660</b>	<b>2 270 553,04</b>	<b>2 270 553,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 270 553,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2%</b>	<b>189,2%</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	400,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	50 750	50 750,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	253,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	27 433	26 808,11	26 808,11	0,00	0,00	0,00	26 808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%	268,1%
4300	Zakup usług pozostałych	1 144 000	2 218 156	2 129 673,93	2 129 673,93	0,00	0,00	0,00	2 129 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0%	186,2%
4430	Różne opłaty i składki	11 000	3 321	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	30,2%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 451 791</b>	<b>2 427 835</b>	<b>1 945 869,12</b>	<b>1 915 869,12</b>	<b>623 840,10</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 883 110,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 780,36</b>	<b>80,1%</b>	<b>79,4%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000	84 200	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7%	0,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	107 200	67 337,05	67 337,05	0,00	0,00	0,00	67 337,05	0,00	0,00	0,00	0,00	62,8%	64,1%
4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 075 000	911 854	809 702,48	809 702,48	0,00	0,00	0,00	809 702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8%	75,3%
4308	Zakup usług pozostałych	564 526	574 511	574 135,80	574 135,80	574 135,80	0,00	0,00	511 377,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	101,7%
4309	Zakup usług pozostałych	62 725	75 875	64 882,67	64 882,67	0,00	0,00	0,00	64 882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5%	103,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	0	800	72,50	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,1%	

	ruchomej publicznej sieci telefonicznej														
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	125 000	132 500	67 583,99	67 583,99	0,00	0,00	0,00	67 583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0%	54,1%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	170 000	243 370	72 650,00	72 650,00	0,00	0,00	0,00	72 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9%	42,7%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	54 000	49 710	49 704,30	49 704,30	49 704,30	0,00	0,00	49 704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	92,0%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 000	6 000	5 522,70	5 522,70	0,00	0,00	0,00	5 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0%	92,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	37 800	36 959,14	36 959,14	0,00	0,00	0,00	36 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%	147,8%
4430	Różne opłaty i składki	111 540	111 015	110 393,15	110 393,15	0,00	0,00	0,00	110 393,15	0,00	0,00	0,00	17 780,36	99,4%	99,0%
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	36 000	58 500	56 325,34	56 325,34	0,00	0,00	0,00	56 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3%	156,5%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
<b>754</b>	<b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000</b>	<b>130 000</b>	<b>129 482,06</b>	<b>129 482,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 482,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>	<b>107,9%</b>
<b>75415</b>	<b> Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>120 000</b>	<b>130 000</b>	<b>129 482,06</b>	<b>129 482,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 482,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>	<b>107,9%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	122 000	121 999,99	121 999,99	0,00	0,00	0,00	121 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	101,7%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	8 000	7 482,07	7 482,07	0,00	0,00	0,00	7 482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5%	
<b>757</b>	<b> Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 962 891</b>	<b>14 061 676</b>	<b>852 489,48</b>	<b>852 489,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852 489,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,1%</b>	<b>5,3%</b>
<b>75702</b>	<b> Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 073 452</b>	<b>2 073 452</b>	<b>852 489,48</b>	<b>852 489,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852 489,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,1%</b>	<b>41,1%</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 073 452	2 073 452	852 489,48	852 489,48	0,00	0,00	0,00	852 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	41,1%	41,1%
<b>75704</b>	<b> Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>13 889 439</b>	<b>11 988 224</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>



	udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego														
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 548 836	3 297 621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	10 340 603	8 690 603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
758	Różne rozliczenia	8 461 500	3 513 879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 461 500	3 513 879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4810	Rezerwy	8 461 500	3 513 879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	21 506 652	21 881 447	21 125 998,73	21 008 313,04	2 242,00	117 685,69	13 586,92	21 002 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5%	98,2%
80104	Przedszkola	59 654	54 281	54 280,09	0,00	0,00	54 280,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	91,0%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 654	54 281	54 280,09	0,00	0,00	54 280,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	91,0%
80130	Szkoły zawodowe	8 263 095	8 390 920	8 208 909,58	8 208 909,58	0,00	0,00	0,00	8 208 909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%	99,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 190	11 690	11 624,58	11 624,58	0,00	0,00	0,00	11 624,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%	114,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 701 335	5 771 707	5 718 886,32	5 718 886,32	0,00	0,00	0,00	5 718 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%	100,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 550	380 483	380 462,46	380 462,46	0,00	0,00	0,00	380 462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	92,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 071	1 034 081	1 012 221,97	1 012 221,97	0,00	0,00	0,00	1 012 221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%	110,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	148 753	134 121	122 763,25	122 763,25	0,00	0,00	0,00	122 763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5%	82,5%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 530	3 430	2 901,60	2 901,60	0,00	0,00	0,00	2 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6%	189,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 150	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	103,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	115 250	115 246,28	115 246,28	0,00	0,00	0,00	115 246,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	115,2%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	60 500	59 447,58	59 447,58	0,00	0,00	0,00	59 447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3%	118,9%
4260	Zakup energii	290 000	284 000	232 236,49	232 236,49	0,00	0,00	0,00	232 236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8%	80,1%
4270	Zakup usług remontowych	84 200	84 200	76 299,84	76 299,84	0,00	0,00	0,00	76 299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6%	90,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 652	5 802	4 983,00	4 983,00	0,00	0,00	0,00	4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9%	107,1%
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	79 364	71 586,98	71 586,98	0,00	0,00	0,00	71 586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2%	79,5%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 426	4 426	3 683,48	3 683,48	0,00	0,00	0,00	3 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	83,2%	83,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300	5 020	4 274,90	4 274,90	0,00	0,00	0,00	4 274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2%	80,7%

	świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej														
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 540	19 540	16 089,39	16 089,39	0,00	0,00	0,00	16 089,39	0,00	0,00	0,00	0,00	82,3%	68,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 040	3 540	1 485,46	1 485,46	0,00	0,00	0,00	1 485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	42,0%	29,5%
4430	Różne opłaty i składki	7 560	7 700	7 487,00	7 487,00	0,00	0,00	0,00	7 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%	99,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 898	375 099	357 322,00	357 322,00	0,00	0,00	0,00	357 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3%	89,8%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 267	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050	5 550	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9%	74,2%
<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>2 401 494</b>	<b>2 379 539</b>	<b>2 059 174,33</b>	<b>2 059 174,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 059 174,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,5%</b>	<b>85,7%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	27 816	26 507,00	26 507,00	0,00	0,00	0,00	26 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3%	5301,4%
3240	Stypendia dla uczniów	35 600	35 600	29 316,00	29 316,00	0,00	0,00	0,00	29 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,3%	82,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 500	1 516 910	1 389 769,06	1 389 769,06	0,00	0,00	0,00	1 389 769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6%	88,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000	123 518	120 373,00	120 373,00	0,00	0,00	0,00	120 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%	99,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 800	247 800	237 049,81	237 049,81	0,00	0,00	0,00	237 049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7%	95,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	33 000	25 160,75	25 160,75	0,00	0,00	0,00	25 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2%	76,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000	66 000	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,3%	73,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400	44 400	25 315,86	25 315,86	0,00	0,00	0,00	25 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	57,0%	61,1%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	8 200	3 583,17	3 583,17	0,00	0,00	0,00	3 583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7%	39,8%
4260	Zakup energii	70 400	67 400	49 712,47	49 712,47	0,00	0,00	0,00	49 712,47	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8%	70,6%
4270	Zakup usług remontowych	8 000	7 328	2 014,18	2 014,18	0,00	0,00	0,00	2 014,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27,5%	25,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	1 100	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,7%	38,8%
4300	Zakup usług pozostałych	27 000	22 195	13 121,23	13 121,23	0,00	0,00	0,00	13 121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1%	48,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 300	2 716,17	2 716,17	0,00	0,00	0,00	2 716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	82,3%	90,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	311,21	311,21	0,00	0,00	0,00	311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2%	62,2%
4370	Opłaty z tytułu zakupu	6 600	6 600	3 692,50	3 692,50	0,00	0,00	0,00	3 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,9%	55,9%

	usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej														
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 650	5 650	4 929,42	4 929,42	0,00	0,00	0,00	4 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2%	87,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 017	2 459,50	2 459,50	0,00	0,00	0,00	2 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,2%	55,9%
4430	Różne opłaty i składki	2 000	3 687	3 221,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4%	161,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 744	69 018	69 018,00	69 018,00	0,00	0,00	0,00	69 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	97,6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,1%	43,1%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500	80 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 465 458</b>	<b>8 890 710</b>	<b>8 829 836,71</b>	<b>8 816 249,79</b>	<b>2 242,00</b>	<b>13 586,92</b>	<b>13 586,92</b>	<b>8 810 007,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3%</b>	<b>104,3%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700	16 857	16 807,82	16 807,82	0,00	0,00	0,00	16 807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	100,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 535 297	5 616 004	5 615 875,90	5 615 875,90	0,00	0,00	0,00	5 615 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	101,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 065	412 856	412 854,28	412 854,28	0,00	0,00	0,00	412 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	98,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 342	988 560	970 958,80	970 958,80	0,00	0,00	0,00	970 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%	110,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	133 916	105 166	103 842,14	103 842,14	0,00	0,00	0,00	103 842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%	77,5%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	36 440	36 440,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	98,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 334	207 075	206 981,96	206 981,96	0,00	0,00	0,00	206 981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	112,3%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 000	127 000	125 458,75	125 458,75	0,00	0,00	0,00	125 458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%	95,8%
4260	Zakup energii	300 270	286 189	284 351,18	284 351,18	0,00	0,00	0,00	284 351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%	94,7%
4270	Zakup usług remontowych	87 000	350 227	328 275,20	328 275,20	0,00	0,00	0,00	328 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7%	377,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 630	5 514	5 354,00	5 354,00	0,00	0,00	0,00	5 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1%	115,6%
4300	Zakup usług pozostałych	269 744	280 544	272 814,61	272 814,61	0,00	0,00	0,00	269 014,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%	101,1%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 870	21 456	21 423,32	21 423,32	0,00	0,00	0,00	21 423,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	71,7%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	5 070	5 433	5 101,13	5 101,13	0,00	0,00	0,00	5 101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9%	100,6%

	telefonicznej														
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 410	25 710	25 327,37	25 327,37	0,00	0,00	0,00	25 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%	73,6%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 200	32 362	32 361,33	32 361,33	0,00	0,00	0,00	32 361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	110,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	31 870	30 570	27 914,13	27 914,13	0,00	0,00	0,00	27 914,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3%	87,6%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	573	472,03	472,03	0,00	0,00	0,00	472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4%	47,2%
4430	Różne opłaty i składki	22 600	24 560	22 933,00	22 933,00	0,00	0,00	0,00	22 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4%	101,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 500	284 071	283 946,30	283 946,30	0,00	0,00	0,00	283 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	98,1%
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 242	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 640	17 714	14 514,54	14 514,54	0,00	0,00	0,00	14 514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	81,9%	67,1%
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	13 587	13 586,92	0,00	0,00	13 586,92	13 586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 733 404</b>	<b>1 842 611</b>	<b>1 654 471,64</b>	<b>1 654 471,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 654 471,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,8%</b>	<b>95,4%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 724,57	1 724,57	0,00	0,00	0,00	1 724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2%	86,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 979	1 065 945	1 063 431,31	1 063 431,31	0,00	0,00	0,00	1 063 431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	108,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 953	76 439	76 439,00	76 439,00	0,00	0,00	0,00	76 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	95,6%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 633	181 954	180 412,94	180 412,94	0,00	0,00	0,00	180 412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%	112,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 307	18 307	18 013,01	18 013,01	0,00	0,00	0,00	18 013,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%	98,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	11 500	11 361,61	11 361,61	0,00	0,00	0,00	11 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%	113,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	33 500	33 499,07	33 499,07	0,00	0,00	0,00	33 499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	111,7%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	43 109	43 109,00	43 109,00	0,00	0,00	0,00	43 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	107,8%
4260	Zakup energii	66 000	63 000	61 848,61	61 848,61	0,00	0,00	0,00	61 848,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%	93,7%
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	9 964,37	9 964,37	0,00	0,00	0,00	9 964,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%	99,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 356,50	1 356,50	0,00	0,00	0,00	1 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,8%	67,8%
4300	Zakup usług pozostałych	25 070	28 346	28 341,60	28 341,60	0,00	0,00	0,00	28 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	113,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100	6 600	4 372,89	4 372,89	0,00	0,00	0,00	4 372,89	0,00	0,00	0,00	0,00	66,3%	85,7%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	5 815,06	5 815,06	0,00	0,00	0,00	5 815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9%	96,9%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 320	47 820	47 461,48	47 461,48	0,00	0,00	0,00	47 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%	92,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 500	4 695,62	4 695,62	0,00	0,00	0,00	4 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4%	117,4%
4430	Różne opłaty i składki	5 000	6 000	4 178,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,6%	83,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 958	56 507	56 507,00	56 507,00	0,00	0,00	0,00	56 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	99,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0%	97,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 084	176 084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>583 547</b>	<b>323 386</b>	<b>319 326,38</b>	<b>269 507,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49 818,68</b>	<b>0,00</b>	<b>269 507,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7%</b>	<b>54,7%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	3 188	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7%	200,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	17 500	17 294,38	17 294,38	0,00	0,00	0,00	17 294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%	115,3%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	11 500	11 472,03	11 472,03	0,00	0,00	0,00	11 472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	76,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 907	241 379	238 741,29	238 741,29	0,00	0,00	0,00	238 741,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%	97,9%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	308 640	49 819	49 818,68	0,00	0,00	49 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	16,1%

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich														
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 013 032</b>	<b>52 651 310</b>	<b>21 906 652,09</b>	<b>2 201 749,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19 704 902,79</b>	<b>0,00</b>	<b>21 876 267,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13 905,10</b>	<b>22 943,24</b>	<b>0,00</b>	<b>41,6%</b>	<b>42,9%</b>
85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>48 368 032</b>	<b>49 376 032</b>	<b>19 353 202,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 353 202,57</b>	<b>0,00</b>	<b>19 353 202,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,2%</b>	<b>40,0%</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 708 806	33 510 479	11 689 375,60	0,00	0,00	11 689 375,60	0,00	11 689 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34,9%	36,9%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 659 226	15 865 553	7 663 826,97	0,00	0,00	7 663 826,97	0,00	7 663 826,97	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3%	46,0%
85117	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>13 799,00</b>	<b>13 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,4%</b>	<b>3,4%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	15 000	11 594,00	11 594,00	0,00	0,00	0,00	11 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,3%	58,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	5 000	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1%	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	380 000	380 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
85148	<b>Medycyna pracy</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 610 000</b>	<b>1 604 140,00</b>	<b>1 604 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 604 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>	<b>102,8%</b>
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	760 000	760 000	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	760 000	810 000	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	106,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	34 140,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4%	85,4%
85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>98 000</b>	<b>64 000</b>	<b>28 849,12</b>	<b>28 849,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 849,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,1%</b>	<b>29,4%</b>
4170	Wynagrodzenia	4 000	10 000	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5%	11,3%

	bezosobowe														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	14 000	2 961,60	2 961,60	0,00	0,00	0,00	2 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,2%	74,0%
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	40 000	25 437,52	25 437,52	0,00	0,00	0,00	25 437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	63,6%	28,3%
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>29 374,12</b>	<b>29 374,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 374,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9%</b>	<b>97,9%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	18 000	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	225,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 000	4 768,52	4 768,52	0,00	0,00	0,00	4 768,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4%	68,1%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	7 000	6 605,60	6 605,60	0,00	0,00	0,00	6 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4%	47,2%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>500 000</b>	<b>1 017 778</b>	<b>753 914,21</b>	<b>402 213,99</b>	<b>0,00</b>	<b>351 700,22</b>	<b>0,00</b>	<b>753 914,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,1%</b>	<b>150,8%</b>
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	43 700	143 700	136 191,15	136 191,15	0,00	0,00	0,00	136 191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8%	311,7%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	75 300	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,6%	84,3%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000	205 590	155 416,74	155 416,74	0,00	0,00	0,00	155 416,74	0,00	0,00	0,00	0,00	75,6%	117,7%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	88 000	69 110	51 910,00	51 910,00	0,00	0,00	0,00	51 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1%	59,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	15 000	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,9%	11,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	13 000	4 112,90	4 112,90	0,00	0,00	0,00	4 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31,6%	20,6%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	77 000	26 448,20	26 448,20	0,00	0,00	0,00	26 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3%	44,1%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	417 778	351 700,22	0,00	0,00	351 700,22	0,00	351 700,22	0,00	0,00	0,00	0,00	84,2%	351,7%

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000	7 500	7 441,20	7 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441,20	0,00	0,00	99,2%	124,0%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	7 500	7 441,20	7 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441,20	0,00	0,00	99,2%	124,0%
85195	Pozostała działalność	51 000	146 000	115 931,87	115 931,87	0,00	0,00	0,00	92 988,63	0,00	6 463,90	22 943,24	0,00	79,4%	227,3%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000	10 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	28 820,00	28 820,00	0,00	0,00	0,00	28 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1%	96,1%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	6 300	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 011	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,00	0,00	100,0%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	515	378,95	378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,95	0,00	73,6%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	74	53,29	53,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29	0,00	72,0%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	26 000	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	400,00	3 600,00	0,00	53,1%	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	69 400	63 568,63	63 568,63	0,00	0,00	0,00	47 668,63	0,00	6 063,90	15 900,00	0,00	91,6%	1589,2%
852	Pomoc społeczna	5 399 735	6 399 822	6 169 233,10	6 169 233,10	0,00	0,00	0,00	1 813 530,32	0,00	1 750 272,78	0,00	0,00	96,4%	114,3%
85202	Domy pomocy społecznej	2 746 000	2 645 619	2 605 430,00	2 605 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%	94,9%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 746 000	2 645 619	2 605 430,00	2 605 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%	94,9%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	682 000	860 036	854 392,17	854 392,17	0,00	0,00	0,00	1 063,56	0,00	853 328,61	0,00	0,00	99,3%	125,3%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0	2 000	1 063,56	1 063,56	0,00	0,00	0,00	1 063,56	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2%	



	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000	510 000	507 613,38	507 613,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 613,38	0,00	0,00	99,5%	99,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	30 119	30 118,32	30 118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 118,32	0,00	0,00	100,0%	91,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 472	92 360	91 050,20	91 050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 050,20	0,00	0,00	98,6%	214,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	5 224,01	5 224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224,01	0,00	0,00	87,1%	87,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	24 000	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	100,0%	80,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	8 399	8 399,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 399,00	0,00	0,00	100,0%	1679,8%
4260	Zakup energii	800	3 047	3 047,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,00	0,00	0,00	100,0%	380,9%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	69 004	68 986,40	68 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 986,40	0,00	0,00	100,0%	459,9%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	547	443	405,90	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00	91,6%	74,2%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	3 439	3 439,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,00	0,00	0,00	100,0%	229,3%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	10 000	9 999,74	9 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,74	0,00	0,00	100,0%	666,6%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 181	82 971	82 970,18	82 970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 970,18	0,00	0,00	100,0%	206,5%
4430	Różne opłaty i składki	0	455	276,48	276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,48	0,00	0,00	60,8%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	17 554	17 554,00	17 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 554,00	0,00	0,00	100,0%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	245	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	100,0%	81,7%
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 591 735</b>	<b>1 594 235</b>	<b>1 490 684,85</b>	<b>1 490 684,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 684,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,5%</b>	<b>93,7%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	12 900	12 117,12	12 117,12	0,00	0,00	0,00	12 117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9%	403,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe	948 691	950 791	941 911,32	941 911,32	0,00	0,00	0,00	941 911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%	99,3%

	pracowników														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 150	54 150	54 067,07	54 067,07	0,00	0,00	0,00	54 067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	80,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 306	172 665	154 717,90	154 717,90	0,00	0,00	0,00	154 717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6%	100,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 888	24 842	14 190,74	14 190,74	0,00	0,00	0,00	14 190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1%	57,0%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	7 000	5 558,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,4%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	9 500	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,2%	6,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	58 000	51 997,59	51 997,59	0,00	0,00	0,00	51 997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7%	115,6%
4260	Zakup energii	6 000	10 000	8 819,33	8 819,33	0,00	0,00	0,00	8 819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2%	147,0%
4270	Zakup usług remontowych	4 000	9 000	4 905,46	4 905,46	0,00	0,00	0,00	4 905,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5%	122,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 319,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,0%	66,0%
4300	Zakup usług pozostałych	114 000	93 482	77 758,35	77 758,35	0,00	0,00	0,00	77 758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	83,2%	68,2%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	2 500	1 231,38	1 231,38	0,00	0,00	0,00	1 231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3%	30,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	2 153,07	2 153,07	0,00	0,00	0,00	2 153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	71,8%	71,8%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	4 804,00	4 804,00	0,00	0,00	0,00	4 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,6%	68,6%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 000	132 000	115 186,86	115 186,86	0,00	0,00	0,00	115 186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3%	87,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	9 000	6 887,82	6 887,82	0,00	0,00	0,00	6 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	76,5%	114,8%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,3%	54,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700	20 602	20 602,00	20 602,00	0,00	0,00	0,00	20 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	110,2%
4580	Pozostałe odsetki	0	991	990,80	990,80	0,00	0,00	0,00	990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 812	1 811,04	1 811,04	0,00	0,00	0,00	1 811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,8%	57,8%
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>919 932</b>	<b>896 944,17</b>	<b>896 944,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896 944,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5%</b>	
3020	Wydatki osobowe	0	1 750	177,12	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,12	0,00	0,00	10,1%	

	niezaliczone do wynagrodzeń														
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	558 000	553 290,51	553 290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 290,51	0,00	0,00	99,2%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	32 130	32 129,80	32 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 129,80	0,00	0,00	100,0%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100 912	97 746,63	97 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 746,63	0,00	0,00	96,9%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9 458	8 304,99	8 304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 304,99	0,00	0,00	87,8%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 500	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	66,4%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	73 336	73 103,31	73 103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 103,31	0,00	0,00	99,7%	
4260	Zakup energii	0	2 250	2 228,38	2 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228,38	0,00	0,00	99,0%	
4270	Zakup usług remontowych	0	100	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	98,4%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	300	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	70,7%	
4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	18 801,82	18 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 801,82	0,00	0,00	94,0%	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 950	1 561,91	1 561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,91	0,00	0,00	80,1%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	355	354,45	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45	0,00	0,00	99,8%	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	5 850	5 246,17	5 246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246,17	0,00	0,00	89,7%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	80 000	79 190,22	79 190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 190,22	0,00	0,00	99,0%	
4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 750	2 124,46	2 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,46	0,00	0,00	56,7%	
4430	Różne opłaty i składki	0	1 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	13 091	13 014,00	13 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 014,00	0,00	0,00	99,4%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	35,3%	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>321 781,91</b>	<b>321 781,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 781,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,7%</b>	<b>84,7%</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28 000	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	71,4%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	142 000	174 750	174 550,00	174 550,00	0,00	0,00	0,00	174 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	122,9%

	zleconych do realizacji stowarzyszeniom														
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 000	52 250	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	67,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	482,22	482,22	0,00	0,00	0,00	482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1%	16,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9%	3,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	13 220,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,1%	33,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	44 000	25 397,79	25 397,79	0,00	0,00	0,00	25 397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7%	57,7%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	35 892,70	35 892,70	0,00	0,00	0,00	35 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8%	79,8%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 316 813</b>	<b>29 245 202</b>	<b>23 631 587,39</b>	<b>23 593 168,88</b>	<b>6 729 981,34</b>	<b>38 418,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 729 114,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 326,29</b>	<b>80,8%</b>	<b>73,1%</b>
<b>85311</b>	<b>Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>207 000</b>	<b>207 000</b>	<b>123 799,76</b>	<b>123 799,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 799,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,8%</b>	<b>59,8%</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000	25 000	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2%	14,2%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	64 787,49	64 787,49	0,00	0,00	0,00	64 787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4%	86,4%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,2%	58,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,8%	22,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9%	4,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3%	37,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	17 000	8 226,90	8 226,90	0,00	0,00	0,00	8 226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4%	30,5%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	50 000	28 674,37	28 674,37	0,00	0,00	0,00	28 674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	57,3%	71,7%
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>7 993 353</b>	<b>8 618 355</b>	<b>8 274 597,40</b>	<b>8 272 252,00</b>	<b>2 778 090,66</b>	<b>2 345,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 018 090,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,0%</b>	<b>103,5%</b>
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0	4 726	4 725,26	4 725,26	4 725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	

	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	69 757	69 757,50	69 757,50	0,00	0,00	0,00	69 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200	86 435	85 423,61	85 423,61	0,00	0,00	0,00	85 423,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%	928,5%
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 500	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%	
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	79 084	60 484,43	60 484,43	60 484,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,5%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 000	3 126 000	3 125 452,85	3 125 452,85	0,00	0,00	0,00	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,1%
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 200	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 119	1 722 711	1 708 859,97	1 708 859,97	1 708 859,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%	98,8%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 315	304 008	301 563,53	301 563,53	0,00	0,00	0,00	301 563,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%	98,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 000	330 100	330 079,88	330 079,88	0,00	0,00	0,00	296 676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	94,9%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 542	117 972	117 971,17	117 971,17	117 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	93,2%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 331	20 819	20 818,44	20 818,44	0,00	0,00	0,00	20 818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	93,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 100	601 680	597 779,11	597 779,11	0,00	0,00	0,00	523 951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%	106,7%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	551	550,08	550,08	550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 355	306 494	298 655,59	298 655,59	298 655,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4%	106,5%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 474	54 087	52 703,92	52 703,92	0,00	0,00	0,00	52 703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4%	106,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 900	66 010	65 559,08	65 559,08	0,00	0,00	0,00	54 847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%	84,2%
4121	Składki na Fundusz Pracy	0	79	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%	
4128	Składki na Fundusz Pracy	45 401	35 240	31 852,42	31 852,42	31 852,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4%	70,2%
4129	Składki na Fundusz Pracy	8 013	6 219	5 621,02	5 621,02	0,00	0,00	0,00	5 621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4%	70,1%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500	8 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4170	Wynagrodzenia	29 000	22 890	17 875,00	17 875,00	0,00	0,00	0,00	17 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,1%	61,6%

	bezosobowe														
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900	45 900	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4%	14,4%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	8 100	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4%	14,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	112 900	112 308,24	112 308,24	0,00	0,00	0,00	68 899,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	95,2%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 417	3 685,18	3 685,18	3 685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8%	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 135	11 135	5 840,32	5 840,32	5 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5%	52,5%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965	1 965	1 030,65	1 030,65	0,00	0,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5%	52,5%
4260	Zakup energii	126 000	120 500	112 842,70	112 842,70	0,00	0,00	0,00	112 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6%	89,6%
4270	Zakup usług remontowych	110 000	74 000	73 114,39	73 114,39	0,00	0,00	0,00	68 969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%	66,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 100	2 506,20	2 506,20	0,00	0,00	0,00	2 426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80,8%	71,6%
4300	Zakup usług pozostałych	143 000	129 984	116 572,19	116 572,19	0,00	0,00	0,00	78 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7%	81,5%
4301	Zakup usług pozostałych	0	78 646	31 057,75	31 057,75	31 057,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,5%	
4308	Zakup usług pozostałych	253 736	252 580	214 192,14	214 192,14	214 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8%	84,4%
4309	Zakup usług pozostałych	44 777	44 573	37 798,56	37 798,56	0,00	0,00	0,00	37 798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8%	84,4%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	706,18	706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,1%	14,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 550	2 693,06	2 693,06	0,00	0,00	0,00	2 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	59,2%	53,9%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000	25 500	20 682,77	20 682,77	0,00	0,00	0,00	17 501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	81,1%	68,9%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4381	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 500	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000	32 800	30 155,00	30 155,00	0,00	0,00	0,00	7 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9%	91,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	18 180	16 208,69	16 208,69	0,00	0,00	0,00	14 091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2%	73,7%
4418	Podróże służbowe krajowe	8 364	9 814	7 315,34	7 315,34	7 315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,5%	87,5%
4419	Podróże służbowe krajowe	1 476	1 732	1 290,99	1 290,99	0,00	0,00	0,00	1 290,99	0,00	0,00	0,00	0,00	74,5%	87,5%

4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	400	397,99	397,99	0,00	0,00	0,00	397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	9,9%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	58 723	42 766,17	42 766,17	42 766,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,8%	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	680	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	120	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	21 500	20 590	17 787,00	17 787,00	0,00	0,00	0,00	17 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4%	82,7%
4431	Różne opłaty i składki	0	1 860	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000	123 390	122 766,26	122 766,26	0,00	0,00	0,00	111 826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	96,7%
4480	Podatek od nieruchomości	13 500	13 521	13 520,37	13 520,37	0,00	0,00	0,00	13 520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,2%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 810	4 803,55	4 803,55	0,00	0,00	0,00	4 803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	96,1%
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	75 170	75 169,20	75 169,20	75 169,20	0,00	0,00	75 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	51 181	51 181,01	51 181,01	0,00	0,00	0,00	50 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	83 241	63 241,00	63 241,00	0,00	0,00	0,00	63 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,0%	316,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	11 650	11 509,68	11 509,68	0,00	0,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%	71,9%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 768	66 474	40 430,25	40 430,25	40 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,8%	60,6%
4709	Szkolenia pracowników	11 782	11 730	7 134,75	7 134,75	0,00	0,00	0,00	7 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,8%	60,6%

	niebędących członkami korpusu służby cywilnej														
4950	Różnice kursowe	0	15	12,13	12,13	0,00	0,00	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000	2 345,40	0,00	0,00	2 345,40	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,5%	
8550	Różne rozliczenia finansowe	0	95	94,04	94,04	0,00	0,00	0,00	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%	
8551	Różne rozliczenia finansowe	0	9 869	9 802,49	9 802,49	9 802,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%	
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	106 898	106 897,50	106 897,50	106 897,50	0,00	0,00	106 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 116 460</b>	<b>20 419 847</b>	<b>15 233 190,23</b>	<b>15 197 117,12</b>	<b>3 951 890,68</b>	<b>36 073,11</b>	<b>0,00</b>	<b>587 224,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 326,29</b>	<b>74,6%</b>	<b>63,2%</b>
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 491 765	14 208 902	10 071 379,68	10 071 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,9%	54,5%
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	201 100	84 085,82	84 085,82	84 085,82	0,00	0,00	84 085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8%	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	555 466	504 010,97	504 010,97	0,00	0,00	0,00	483 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7%	16800,4%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 308	829 006	655 719,84	655 719,84	655 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,1%	77,7%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 125	144 385	113 807,44	113 807,44	0,00	0,00	0,00	11 238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	78,8%	77,4%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 859	51 610	46 067,08	46 067,08	46 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3%	88,8%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930	8 886	7 907,73	7 907,73	0,00	0,00	0,00	988,05	0,00	0,00	0,00	0,00	89,0%	88,6%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 360	156 251	134 296,97	134 296,97	134 296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9%	97,8%



4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 701	26 821	22 947,33	22 947,33	0,00	0,00	0,00	2 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6%	96,8%
4127	Składki na Fundusz Pracy	22 102	23 629	15 692,88	15 692,88	15 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4%	71,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 845	4 105	2 705,04	2 705,04	0,00	0,00	0,00	267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	65,9%	70,4%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	577 876	732 111	620 558,94	620 558,94	620 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8%	107,4%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	93 385	122 995	103 311,77	103 311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0%	110,6%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 152	81 520	46 072,79	46 072,79	46 072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,5%	63,9%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220	12 560	6 569,15	6 569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	52,3%	53,8%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 422	1 412,33	1 412,33	1 412,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%	
4267	Zakup energii	11 815	12 568	3 356,50	3 356,50	3 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7%	28,4%
4269	Zakup energii	2 085	2 218	592,32	592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7%	28,4%
4277	Zakup usług remontowych	4 250	4 250	909,59	909,59	909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,4%	21,4%
4279	Zakup usług remontowych	750	750	160,51	160,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,4%	21,4%
4287	Zakup usług zdrowotnych	340	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	60	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4307	Zakup usług pozostałych	2 105 413	1 883 791	1 790 741,35	1 790 741,35	1 790 741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1%	85,1%
4309	Zakup usług pozostałych	367 979	333 728	317 307,01	317 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301,30	95,1%	86,2%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060	4 406	1 980,63	1 980,63	1 980,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0%	64,7%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540	778	349,52	349,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9%	64,7%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 485	3 485	1 760,61	1 760,61	1 760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5%	50,5%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	615	615	310,65	310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5%	50,5%
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 035	9 498	5 065,85	5 065,85	5 065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3%	83,9%
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 065	1 676	894,14	894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3%	84,0%
4387	zakup usług obejmujących	3 400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%

	tłumaczenia														
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	733 972	423 936	423 933,75	423 933,75	423 933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	57,8%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	129 525	74 813	74 811,84	74 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	57,8%
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 800	91 800	76 681,20	76 681,20	76 681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5%	83,5%
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200	16 200	13 531,92	13 531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5%	83,5%
4417	Podróże służbowe krajowe	11 050	21 482	8 160,09	8 160,09	8 160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,0%	73,8%
4419	Podróże służbowe krajowe	1 950	3 548	1 290,56	1 290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,4%	66,2%
4437	Różne opłaty i składki	4 590	4 590	1 358,04	1 358,04	1 358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,6%	29,6%
4439	Różne opłaty i składki	810	810	239,65	239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,6%	29,6%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 115	17 245	16 324,23	16 324,23	16 324,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7%	101,3%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 844	3 043	2 880,22	2 880,22	0,00	0,00	0,00	462,73	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7%	101,3%
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 684	35 190	17 712,19	17 712,19	17 712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3%	71,8%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	959	218,99	218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,8%	14,6%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	80 000	301 999	31 688,86	0,00	0,00	31 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,5%	39,6%

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich														
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	5 000	4 384,25	0,00	0,00	4 384,25	0,00	4 384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7%	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 054 549</b>	<b>2 083 481</b>	<b>1 940 388,62</b>	<b>1 940 388,62</b>	<b>817 709,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 465,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,1%</b>	<b>184,0%</b>
85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 047 573</b>	<b>1 083 450</b>	<b>971 295,23</b>	<b>971 295,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971 295,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,6%</b>	<b>92,7%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	1 000	996,79	996,79	0,00	0,00	0,00	996,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	43,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 873	571 131	571 014,48	571 014,48	0,00	0,00	0,00	571 014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	108,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 370	38 724	38 723,25	38 723,25	0,00	0,00	0,00	38 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	85,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 107	102 387	102 366,06	102 366,06	0,00	0,00	0,00	102 366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	118,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 971	10 993	10 989,54	10 989,54	0,00	0,00	0,00	10 989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	78,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	16 997,70	16 997,70	0,00	0,00	0,00	16 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
4260	Zakup energii	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	168 000	168 000	56 233,89	56 233,89	0,00	0,00	0,00	56 233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	33,5%	33,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	820	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4%	122,2%
4300	Zakup usług pozostałych	24 800	11 406	11 369,04	11 369,04	0,00	0,00	0,00	11 369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	45,8%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 130	1 012,82	1 012,82	0,00	0,00	0,00	1 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6%	72,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	800	180	179,66	179,66	0,00	0,00	0,00	179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	22,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 702	30 679	30 679,00	30 679,00	0,00	0,00	0,00	30 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	96,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>992 949</b>	<b>962 011,39</b>	<b>962 011,39</b>	<b>817 709,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 088,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9%</b>	
3247	Stypendia dla uczniów	0	722 500	722 500,00	722 500,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	

3249	Stypendia dla uczniów	0	127 500	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	67 392	46 635,64	46 635,64	46 635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,2%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 894	8 229,82	8 229,82	0,00	0,00	0,00	1 316,77	0,00	0,00	0,00	0,00	69,2%	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 023	8 016,69	8 016,69	8 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 123	1 414,73	1 414,73	0,00	0,00	0,00	226,35	0,00	0,00	0,00	0,00	66,6%	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 714	1 040,50	1 040,50	1 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,7%	
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	303	183,63	183,63	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60,6%	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 525	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	975	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 275	1 159,98	1 159,98	1 159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,0%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	225	204,70	204,70	0,00	0,00	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	91,0%	
4307	Zakup usług pozostałych	0	33 575	32 831,87	32 831,87	32 831,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%	
4309	Zakup usług pozostałych	0	5 925	5 793,83	5 793,83	0,00	0,00	0,00	926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 976</b>	<b>7 082</b>	<b>7 082,00</b>	<b>7 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>101,5%</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976	7 082	7 082,00	7 082,00	0,00	0,00	0,00	7 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	101,5%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>479 034</b>	<b>620 799</b>	<b>463 870,06</b>	<b>463 870,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 915,94</b>	<b>29 309,03</b>	<b>75 857,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,7%</b>	<b>96,8%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>9 412,58</b>	<b>9 412,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 412,58</b>	<b>9 412,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,8%</b>	<b>11,8%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	9 412,58	9 412,58	0,00	0,00	0,00	9 412,58	9 412,58	0,00	0,00	0,00	62,8%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	80 000	65 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000</b>	<b>20 000</b>	<b>17 010,00</b>	<b>17 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,1%</b>	<b>212,6%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 821	9 821,00	9 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 688	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	241	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 250	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	63,8%	65,8%
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>11 000</b>	<b>3 500</b>	<b>2 886,45</b>	<b>2 886,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 886,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,5%</b>	<b>26,2%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 011,35	1 011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,35	0,00	0,00	0,00	67,4%	67,4%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	350	225,10	225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	225,10	0,00	0,00	0,00	64,3%	15,0%

	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej														
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	1 650	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	20,6%
<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>0</b>	<b>98 180</b>	<b>75 857,59</b>	<b>75 857,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 857,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,3%</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	0	98 180	75 857,59	75 857,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 857,59	0,00	0,00	77,3%	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 034</b>	<b>419 119</b>	<b>358 703,44</b>	<b>358 703,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 503,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,6%</b>	<b>94,4%</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	2 220	1 220	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	55,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 920	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	25 439	24 319,72	24 319,72	0,00	0,00	0,00	3 665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6%	69,5%
4300	Zakup usług pozostałych	342 814	386 540	327 243,72	327 243,72	0,00	0,00	0,00	49 697,72	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7%	95,5%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 609 141</b>	<b>72 455 821</b>	<b>70 669 396,80</b>	<b>43 161 894,08</b>	<b>0,00</b>	<b>27 507 502,72</b>	<b>5 620 002,27</b>	<b>67 917 696,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 751 700,00</b>	<b>97,5%</b>	<b>116,6%</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 620 000</b>	<b>4 470 000,00</b>	<b>4 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8%</b>	<b>99,3%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 350 000	4 470 000	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	102,8%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>13 180 000</b>	<b>13 180 000</b>	<b>13 151 727,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 151 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>	<b>99,8%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000	180 000	151 727,00	0,00	0,00	151 727,00	0,00	151 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3%	84,3%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 929 000</b>	<b>5 129 000</b>	<b>5 129 000,00</b>	<b>4 729 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>104,1%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 529 000	4 729 000	4 729 000,00	4 729 000,00	0,00	0,00	0,00	4 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	104,4%
6220	Dotacje celowe z budżetu	400 000	400 000	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%

	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych														
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 990 000</b>	<b>7 985 700</b>	<b>7 985 700,00</b>	<b>7 699 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 741 700,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>160,0%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 990 000	7 699 700	7 699 700,00	7 699 700,00	0,00	0,00	0,00	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00	2 691 700,00	100,0%	154,3%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	286 000	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0%	
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>11 414 714</b>	<b>11 703 914</b>	<b>11 703 914,00</b>	<b>10 074 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 629 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 703 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>102,5%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 960 000	10 074 000	10 074 000,00	10 074 000,00	0,00	0,00	0,00	10 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	101,1%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	723 000	898 200	898 200,00	0,00	0,00	898 200,00	0,00	898 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	124,2%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	731 714	731 714	731 714,00	0,00	0,00	731 714,00	0,00	731 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 041 200</b>	<b>1 011 790,00</b>	<b>1 011 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,2%</b>	<b>97,3%</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000	917 000	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6%	113,0%
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora	200 000	83 000	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7%	33,5%

	finansów publicznych														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	12 780	12 370,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8%	49,5%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	28 420	28 420,00	28 420,00	0,00	0,00	0,00	28 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	189,5%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 555 427</b>	<b>28 796 007</b>	<b>27 217 265,80</b>	<b>2 177 404,08</b>	<b>0,00</b>	<b>25 039 861,72</b>	<b>5 620 002,27</b>	<b>27 207 265,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>94,5%</b>	<b>132,4%</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	400 000	266 918	265 097,93	265 097,93	0,00	0,00	0,00	265 097,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%	66,3%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000	792 289	765 203,63	765 203,63	0,00	0,00	0,00	765 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%	127,5%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	162 600	159 420,00	159 420,00	0,00	0,00	0,00	159 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%	79,7%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	33 000	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
3240	Stypendia dla uczniów	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
3250	Stypendia różne	81 000	81 000	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	130 410	123 960,00	123 960,00	0,00	0,00	0,00	123 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1%	375,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	52 865	51 361,04	51 361,04	0,00	0,00	0,00	51 361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%	100,7%
4300	Zakup usług pozostałych	136 000	693 211	518 300,88	518 300,88	0,00	0,00	0,00	508 300,88	0,00	0,00	0,00	10 000,00	74,8%	381,1%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	22	21,32	21,32	0,00	0,00	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 228 662	19 790 879	18 428 090,10	0,00	0,00	18 428 090,10	0,00	18 428 090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1%	150,7%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 620 000	5 620 003	5 620 002,27	0,00	0,00	5 620 002,27	5 620 002,27	5 620 002,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 765	991 770	991 769,35	0,00	0,00	991 769,35	0,00	991 769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 352 710</b>	<b>1 366 298</b>	<b>1 365 505,08</b>	<b>1 351 023,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 030,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>	<b>100,9%</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 352 710</b>	<b>1 366 298</b>	<b>1 365 505,08</b>	<b>1 351 023,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 030,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>	<b>100,9%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 367	12 366,42	12 366,42	0,00	0,00	0,00	4 366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	103,1%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 179	838 879	838 879,00	838 879,00	0,00	0,00	0,00	377 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 745	55 066	55 063,62	55 063,62	0,00	0,00	0,00	15 063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	86,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 854	153 261	152 908,28	152 908,28	0,00	0,00	0,00	65 316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	107,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 818	20 607	20 522,55	20 522,55	0,00	0,00	0,00	8 251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%	94,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100	8 030	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	79,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 550	88 549	88 251,78	88 251,78	0,00	0,00	0,00	45 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	138,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131	80	79,20	79,20	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%	60,5%
4260	Zakup energii	35 000	37 147	37 140,97	37 140,97	0,00	0,00	0,00	7 223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	106,1%
4270	Zakup usług remontowych	7 500	15 791	15 790,59	15 790,59	0,00	0,00	0,00	9 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	210,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860	1 971	1 970,92	1 970,92	0,00	0,00	0,00	1 970,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	68,9%
4300	Zakup usług pozostałych	52 860	45 525	45 506,16	45 506,16	0,00	0,00	0,00	13 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	86,1%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 361	3 692	3 690,26	3 690,26	0,00	0,00	0,00	2 040,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	68,8%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 641	1 631,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%	101,9%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	5 062	5 056,68	5 056,68	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	91,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	2 839	2 837,90	2 837,90	0,00	0,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	63,1%
4430	Różne opłaty i składki	23 000	19 457	19 449,00	19 449,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	84,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900	30 872	30 870,70	30 870,70	0,00	0,00	0,00	6 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	91,1%
4480	Podatek od nieruchomości	6 452	6 310	6 309,16	6 309,16	0,00	0,00	0,00	2 547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	97,8%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	492	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	49,2%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	1 833	1 831,89	1 831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	140,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 345	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	93,8%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	14 482	14 482,00	0,00	0,00	14 482,00	0,00	14 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	90,5%
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 084 515</b>	<b>45 153 001</b>	<b>31 767 559,03</b>	<b>2 799 932,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28 967 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 820 473,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>70,4%</b>	<b>522,1%</b>



92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 182 515</b>	<b>43 251 001</b>	<b>29 887 627,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 967 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 940 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>69,1%</b>	<b>714,6%</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000	1 014 827	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7%	115,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	20 541,00	0,00	0,00	20 541,00	0,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,2%	8,2%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 515	1 652 515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	480 000	39 333 659	27 947 086,00	0,00	0,00	27 947 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,1%	5822,3%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,0%	100,0%
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 485 649,67</b>	<b>1 485 649,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 485 649,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0%</b>	<b>99,0%</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	8 000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	1 480 000	1 465 649,67	1 465 649,67	0,00	0,00	0,00	1 465 649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%	97,7%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	12 000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>402 000</b>	<b>402 000</b>	<b>394 282,36</b>	<b>394 282,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 282,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1%</b>	<b>98,1%</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	52 000	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	99,8%
3250	Stypendia różne	270 000	270 000	262 400,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%	97,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	79 982,36	79 982,36	0,00	0,00	0,00	79 982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
<b>RAZEM</b>		<b>527 764 646</b>	<b>644 794 986</b>	<b>492 154 194,84</b>	<b>291 356 294,31</b>	<b>38 436 509,47</b>	<b>200 797 900,53</b>	<b>63 710 551,01</b>	<b>259 214 875,19</b>	<b>16 329 539,38</b>	<b>52 813 022,93</b>	<b>2 146 888,24</b>	<b>7 169 810,95</b>	<b>76,3%</b>	<b>93,3%</b>



### III. Przychody i rozchody budżetu województwa za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie za 2012 rok
<b>I</b>	<b>Przychody – ogółem w tym</b>		<b>101.427.740</b>	<b>125.997.187,73</b>
1	kredyty długoterminowe	952	48.911.500	20.000.000
2	wolne środki	955	517.778	16.624.000
3	spłaty pożyczek udzielonych	951	1.000.000	364.581
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	50.998.462	88.990.606,73
<b>II</b>	<b>Rozchody – ogółem w tym</b>		<b>6.911.500</b>	<b>6.911.500</b>
1	Wykup papierów wartościowych	982	4.000.000	4.000.000
3	Spłaty kredytów	992	2.911.500	2.911.500

#### Przychody

Z planowanej kwoty 101.427.740 zł uzyskano przychody w kwocie 125.979.187,73 zł, co stanowi 124,21%, z tego:

- wolne środki w kwocie 16.624.000 zł pozyskane z rozliczenia środków z lat ubiegłych,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 88.990.606,73 zł, z czego środki pozostające do dyspozycji JST na rachunku wynoszą 51.522.633,39 zł. w związku z tym iż kwota 37.467.973,34 zł stanowi należności z tytułu udzielonych pożyczek dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
- spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 550 000 zł,
- zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 20.000.000 zł z planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 48.911.500 zł na pokrycie planowanego deficytu.

#### Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w 100 % tj. w kwocie **6.911.500 zł**, z tego:

- dokonano spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2.911.500 zł,
- dokonano wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich w kwocie 4 000 000 zł.

## IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2012 r.

### 1. UWAGI OGÓLNE.

Budżet Województwa Podlaskiego na 2012 r. został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego NrXIV/145/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r., w którym dochody określono na kwotę **433.766.184 zł**, a wydatki na kwotę **527.764.646 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **93.998.462 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 50.998.462 zł;
- kredytu bankowego w kwocie 43.000.000 zł.

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 37 -krotnie zmieniany, w tym 8 -krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 29 - krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Tabela nr 4

#### Zmiany w budżecie Województwa Podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu 2012 roku.

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
2012-01-01	XIV/145/11			527 764 646	433 766 184
2012-01-24	79/1013/2012	770 348	770 348	528 534 994	434 536 532
2012-01-31	80/1030/2012	689 630	689 630	529 224 624	435 226 162
2012-02-21	83/1069/2012	91 948	91 948	529 316 572	435 318 110
2012-02-27	XVI/162/12	66 169 609	66 169 609	595 486 181	501 487 719
2012-02-28	84/1082/2012	581	581	595 486 762	501 488 300
2012-03-13	86/1122/2012	83 136	83 136	595 569 898	501 571 436
2012-03-27	88/1160/2012	-31 990	-31 990	598 756 509	504 758 047
2012-04-11	90/1199/2012	256	256	598 756 765	504 758 303
2012-04-23	XVIII/186/12	2 100 363	2 100 363	600 857 128	506 858 666
2012-04-24	93/1229/2012	89 195	89 195	600 946 323	506 947 861
2012-05-15	96/1272/2012	10 704 410	10 704 410	611 650 733	517 652 271
2012-05-28	XIX/210/12	14 930 313	14 930 313	626 581 046	532 582 584
2012-05-29	99/1330/2012	45 000	45 000	626 626 046	532 627 584
2012-06-19	103/1411/2012	0	0	626 626 046	532 627 584
2012-06-21	XX/212/12	2 450 740	1 932 962	629 076 786	534 560 546
2012-06-26	105/1440/2012	671 973	671 973	629 748 759	535 232 519
2012-07-31	109/1537/2012	213965	213965	629 962 724	535 446 484
2012-08-07	110/1561/2012	155279	155279	630 118 003	535 601 763
2012-08-28	113/1644/2012	151384	151384	630 269 387	535 753 147
2012-09-04	114/1669/2012	96621	96621	630 366 008	535 849 768
2012-09-10	XXI/241/12	-3773418	-3773418	626 592 590	532 076 350
2012-09-18	116/1683/2012	148969	148969	626 741 559	532 225 319
2012-09-25	117/1699/2012	76706	76706	626 818 265	532 302 025
2012-10-02	118/1716/2012	38571	38571	626 856 836	532 340 596
2012-10-11	119/1736/2012	14610595	14610595	641 467 431	546 951 191
2012-10-22	XXII/250/12	-750549	-750549	640 716 882	546 200 642
2012-10-23	121/1763/2012	174246	174246	640 891 128	546 374 888
2012-10-31	122/1775/2012	518539	518539	641 409 667	546 893 427
2012-11-13	125/1802/2012	107600	107600	641 517 267	547 001 027
2012-11-29	128/1849/2012	-1859758	-1859758	639 657 509	545 141 269
2012-12-03	XXIII/267/12	-16880254	-16880254	622 777 255	528 261 015
2012-12-11	131/1897/2012	-92431	-92431	622 684 824	528 168 584
2012-12-14	132/1903/2012	0	0	622 684 824	528 168 584
2012-12-18	133/1926/2012	21700000	21700000	644 384 824	549 868 584
2012-12-21	XXIV/283/12	415548	415548	644 800 372	550 284 132
2012-12-27	135/1949/2012	3854	3854	644 804 226	550 287 986
2012-12-28	136/1954/2012	-9240	-9240	644 794 986	550 278 746

Wskutek wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o **116.512.562 zł**, z uwagi na:

- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę **12.082.431 zł**,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa o kwotę **14.497.392 zł**;
- zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę **52.192.482 zł**,
- zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **4.992.803 zł**,
- zwiększenie dotacji z funduszy celowych o kwotę **22.926.597 zł**,
- zwiększenie subwencji o kwotę **672.394 zł**,
- zwiększenia dochodów własnych **7.272.728 zł**,
- zwroty środków z odsetkami do budżetu państwa z lat ubiegłych w ramach dotacji celowych i płatności środków europejskich – **1.638.175 zł**,
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł – **237.560 zł**

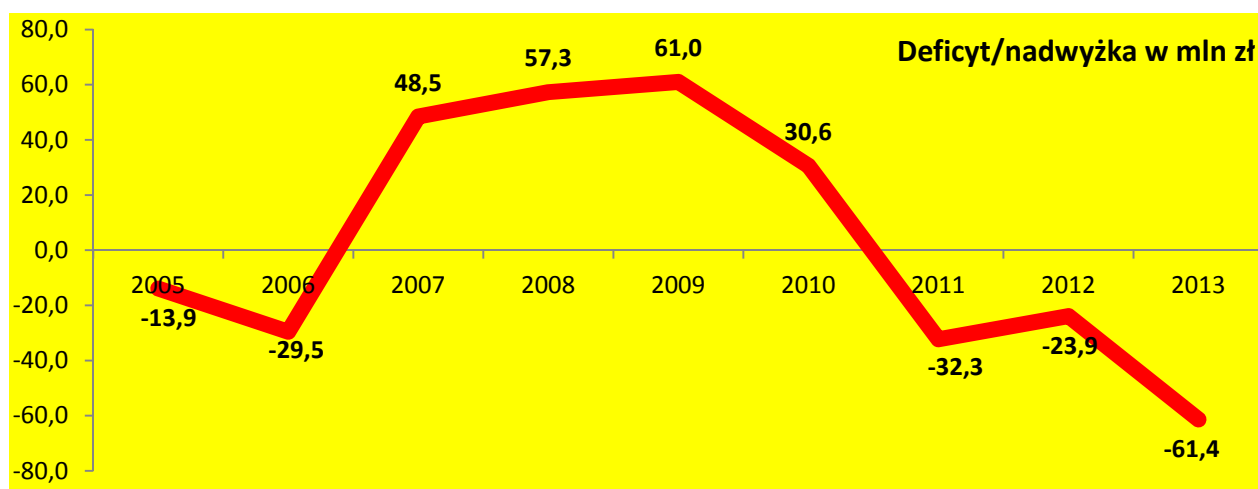
Zwiększony plan wydatków o **117.030.340 zł** był większy od zwiększonej strony dochodowej budżetu o **517.778 zł** z uwagi na zwiększone wydatki z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych (wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi).

W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie **550.278.746 zł.**, natomiast po stronie wydatkowej zamknął się kwotą **644.794.986 zł**. Deficyt w kwocie **94.516.240 zł** planowano sfinansować:

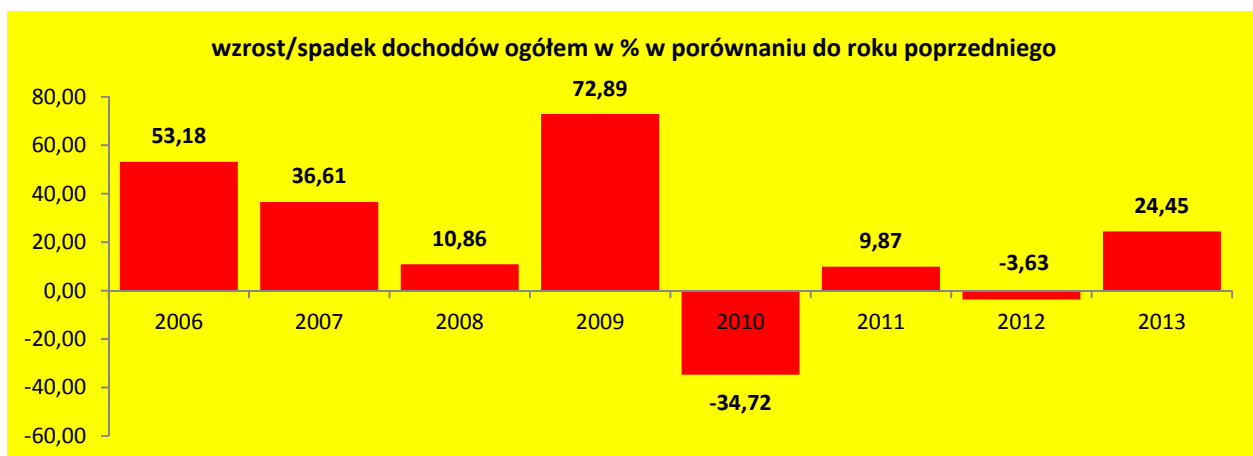
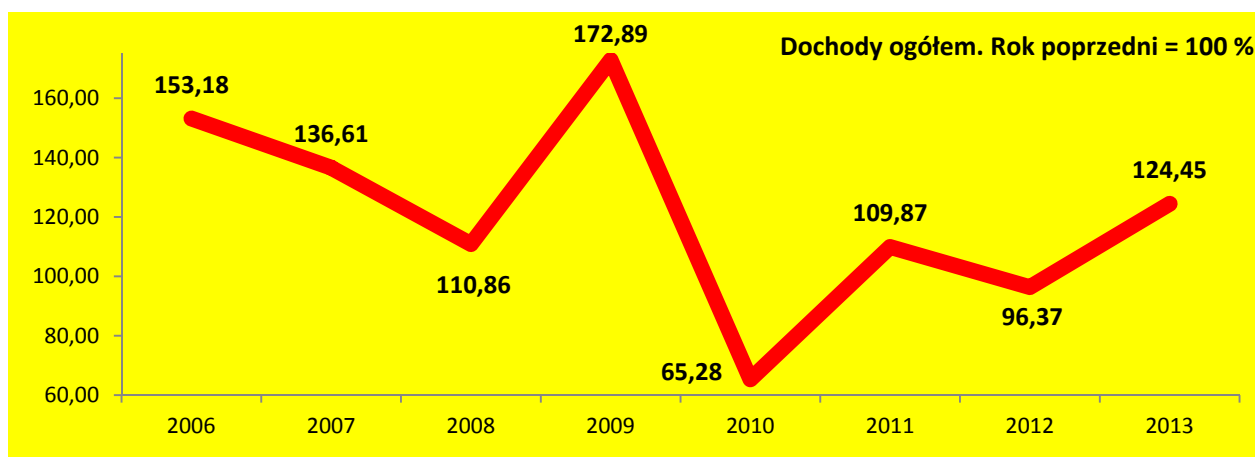
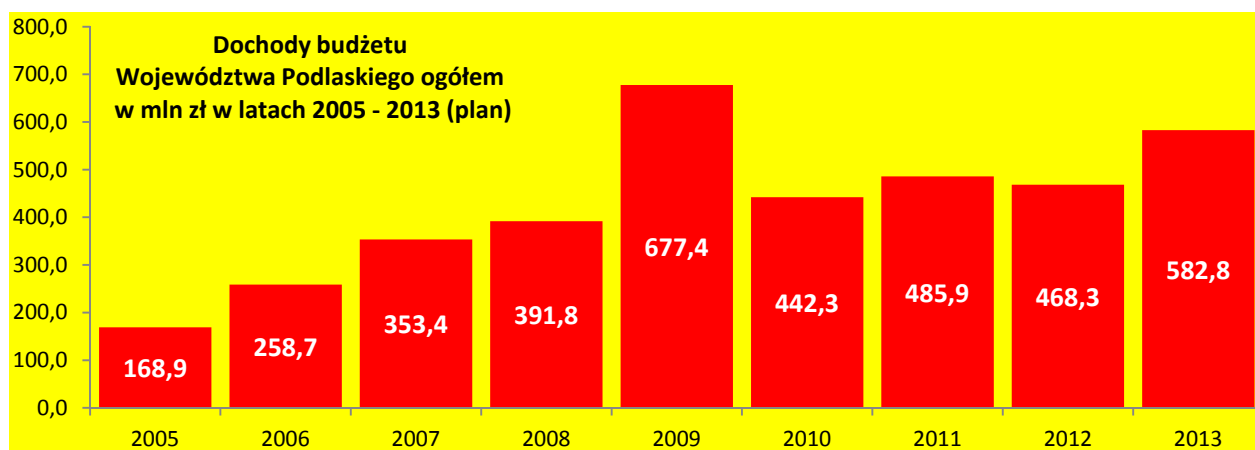
- nadwyżką z lat ubiegłych – **51.516.240 zł**
- kredytem długoterminowym - **43.000.000 zł**

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa za 2012 rok przedstawiają wcześniejsze zestawienia (tabela 1 i 2). Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 85,1 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 76,3 % kwoty określonej w planie po zmianach. Budżet województwa za 2012 zamknął się deficytem w kwocie **23.864.094,36 zł**, który sfinansowano:

- nadwyżką budżetową w kwocie **9. 775.594,36 zł**,
- kredytem bankowym w kwocie **14.088.500,00 zł**.



## 2. DOCHODY.



Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na 2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 5.

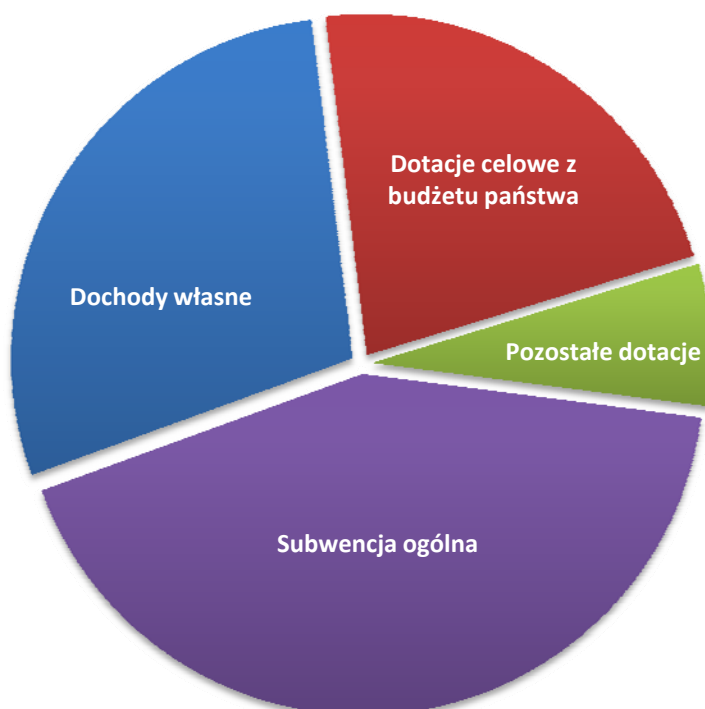
### Dochody województwa podlaskiego wg źródeł ich pochodzenia.

w tys. zł

Wyszczególnienie	2011 r wykonanie	2012 r.		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	4/2	4/3	
1	2	3	4	5	6	8
<b>Dochody ogółem</b>	<b>485 926,4</b>	<b>550 278,7</b>	<b>468 290,10</b>	<b>96,4</b>	<b>85,1</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne:</b>	<b>106 707,0</b>	<b>86 592,62</b>	<b>91 138,19</b>	<b>85,4</b>	<b>105,2</b>	<b>19,46</b>
- podatek dochod. od osób prawnych	51 172,3	44 931,04	47 668,75	93,2	106,1	10,18
- podatek dochodowy od osób fizycznych	21 686,4	24 961,01	23 297,45	107,4	93,3	4,98
- dochody z majątku województwa	4 557,8	2 687,49	2 508,20	55,03	93,33	0,54
- pozostałe dochody	29 290,5	14 013,08	17 663,79	60,31	126,05	3,76
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>66 707,3</b>	<b>76 201,82</b>	<b>70 830,73</b>	<b>106,2</b>	<b>93,0</b>	<b>15,12</b>
- na zadania z zakresu administracji rządowej	55 344,3	58 142,43	52 813,02	95,4	90,8	11,28
- na zadania własne	11 363,0	18 059,39	18 017,71	158,6	99,8	3,84
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>178 266,6</b>	<b>252 452,57</b>	<b>171 289,45</b>	<b>96,1</b>	<b>67,9</b>	<b>36,58</b>
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	6 562,6	5 119,76	4 996,48	76,1	97,6	1,07
- z funduszy celowych	7 785,1	23 919,41	16 337,78	209,9	68,3	3,49
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 720,6	223 175,84	149 796,22	91,5	67,1	31,99
- z innych źródeł	198,3	237,56	158,97	80,2	66,9	0,03
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>134 245,5</b>	<b>135 031,73</b>	<b>135 031,73</b>	<b>100,6</b>	<b>100,0</b>	<b>28,84</b>
- część oświatowa	18 881,5	18 941,97	18 941,97	100,3	100,0	4,04
- część wyrównawcza	79 095,3	78 885,64	78 885,64	99,7	100,0	16,85
- część regionalna	34 880,6	36 043,52	36 043,52	103,3	100,0	7,70
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 388,1	1 160,60	1 160,60	83,6	100,0	0,25

Zrealizowane w 2012 roku dochody były niższe od osiągniętych w 2011 roku o 3,63 %,

### Struktura dochodów wykonanych w 2012 roku



Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w 2012 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2011 r. wg działów przedstawia zamieszczona tabela.

Tabela nr. 6

### Dochody Województwa Podlaskiego wg działów w 2012 r.

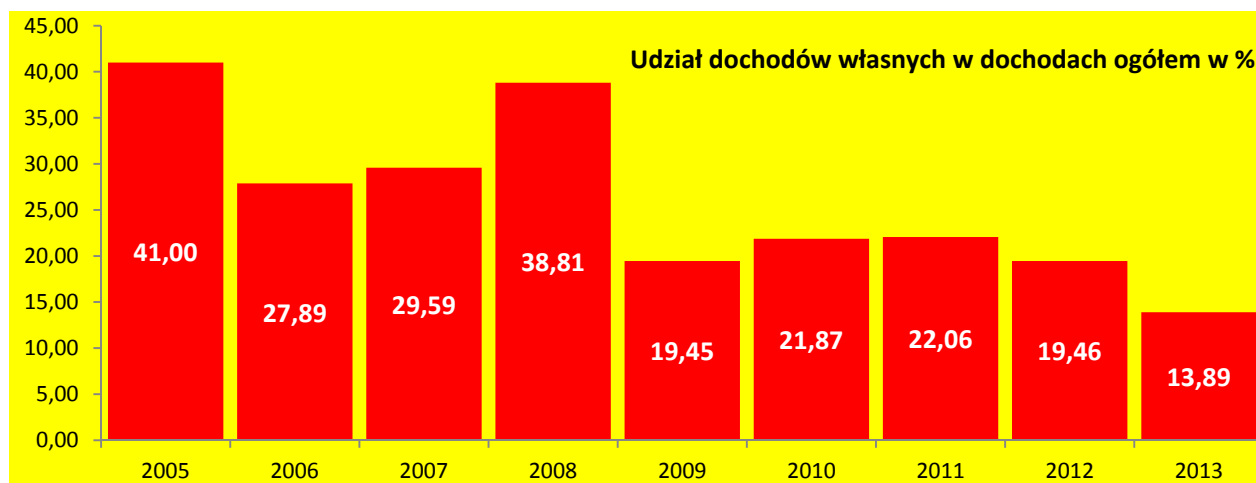
Wyszczególnienie		2011 r. wykonanie	2012 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	40 144 551	29 136 334	41 031 160	35 905 879	89,44	123,23	87,51
Rybołówstwo i rybactwo	050	470 101	1 221 000	1 221 000	866 229	—	—	—
Przetwórstwo przemysłowe	150	362 809	23 000	185 740	145 281	40,04	—	78,22
Handel	500	126 077	208 270	210 806	161 463	—	—	—
Transport i łączność	600	48 069 653	41 874 278	82 750 241	55 584 708	115,63	132,74	67,17
Turystyka	630	588 848	0	250 690	14 266	2,42	—	5,69
Gospodarka mieszkaniowa	700	3 943 954	2 246 281	2 246 281	1 821 398	46,18	81,09	81,09
Działalność usługowa	710	1 422 425	209 300	189 300	191 570	13,47	91,53	101,20
Informatyka	720	20 928	—	—	264	1,26	—	—
Administracja publiczna	750	13 597 055	12 239 009	11 943 763	12 541 451	92,24	102,47	105,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6	—	—	—	—	—	—
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	73 796 099	64 431 040	70 392 050	71 193 904	96,47	110,50	101,14
Różne rozliczenia	758	263 822 695	268 342 675	320 980 710	276 552 135	104,82	103,06	86,16
Oświata i wychowanie	801	506 660	224 240	243 805	304 888	60,18	135,96	125,05
Szkolnictwo wyższe	803	8 004	—	—	—	—	—	—
Ochrona zdrowia	851	709 871	82 643	123 243	136 589	19,24	—	110,83
Pomoc społeczna	852	3 458 829	3 431 500	4 429 087	4 381 440	126,67	127,68	98,92
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	3 015 157	3 296 300	4 355 209	3 921 716	130,07	118,97	90,05
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	58 113	48 000	48 000	82 316	141,65	171,49	171,49
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	362 810	321 814	463 579	451 068	124,33	140,16	97,30
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	30 582 366	5620000	8 393 507	3 077 527	10,06	54,76	36,67
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	822 298	810 500,00	820 575	826 779	100,54	102,01	100,76
Kultura fizyczna i sport	926	37 101	—	—	129 231	348,32	—	—
<b>OGÓŁEM</b>		<b>485 926 410</b>	<b>433 766 184</b>	<b>550 278746</b>	<b>468 290100</b>			



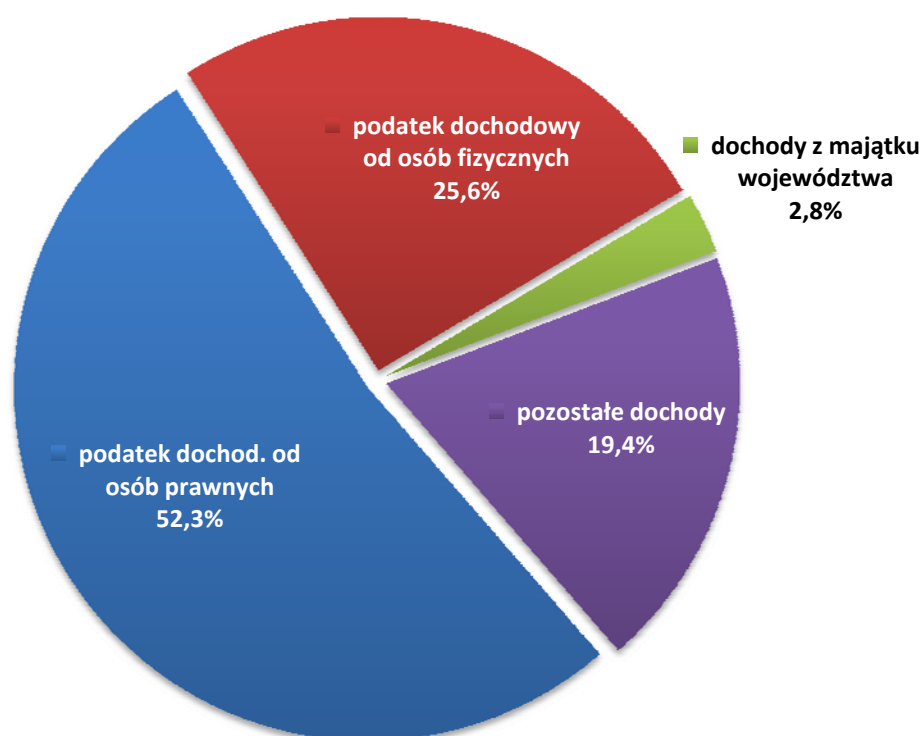
## 2.1. Dochody własne

Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wykonania
86.592.618	91.138.193,67	105,2

Dochody własne w wysokości 91.138.193,67 zł stanowiły 19,46 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów województwa.



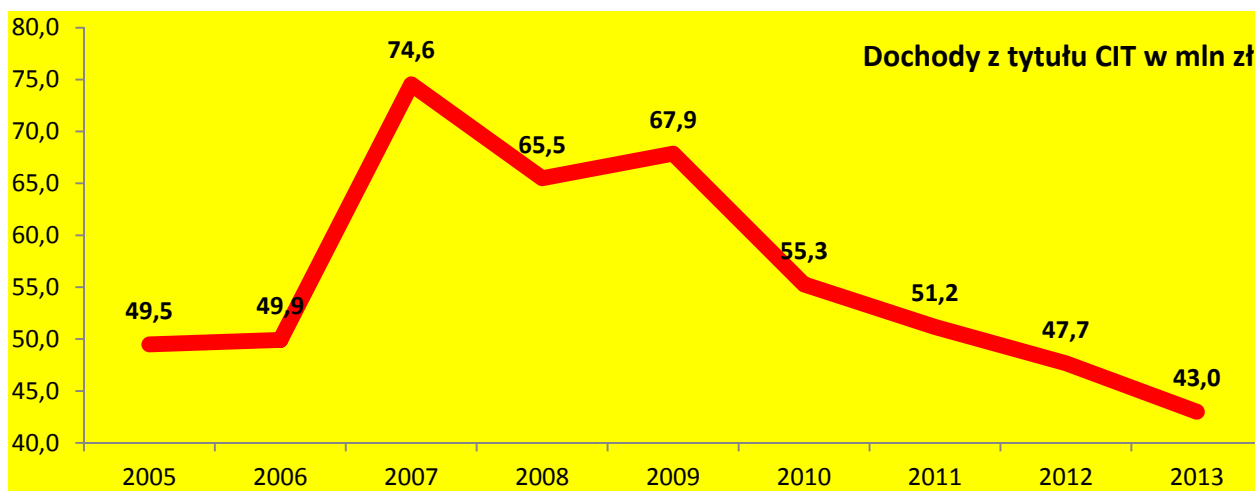
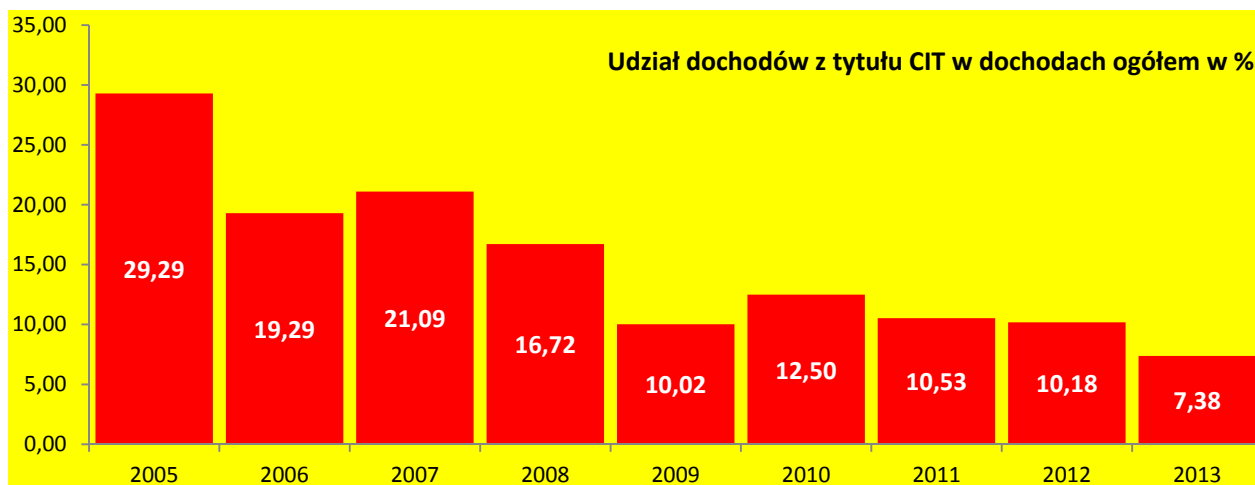
### Dochody własne za 2012 roku



#### 2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wykonania
44.931.040	47.668.750,54	106,1

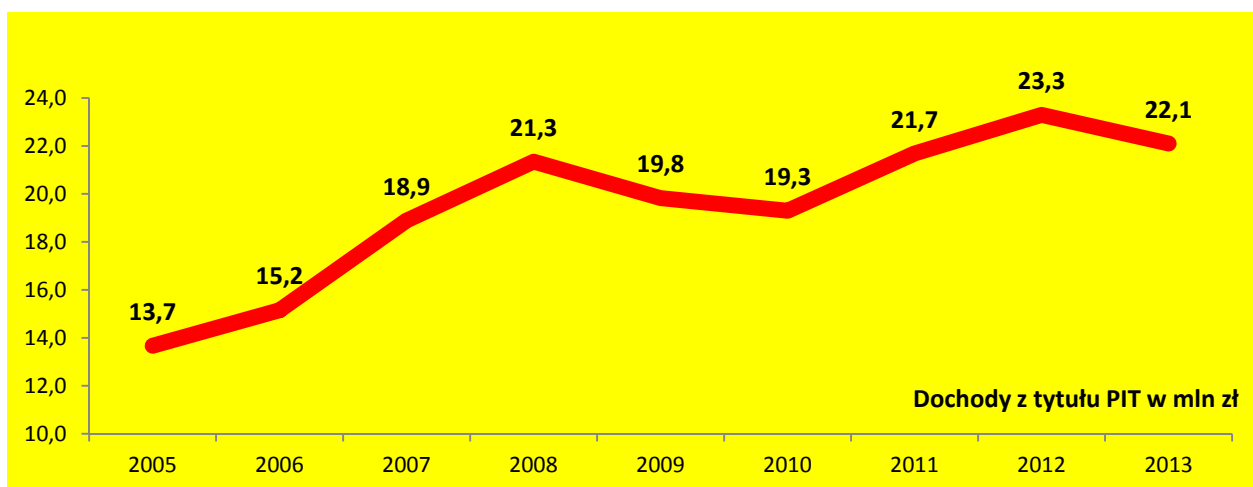
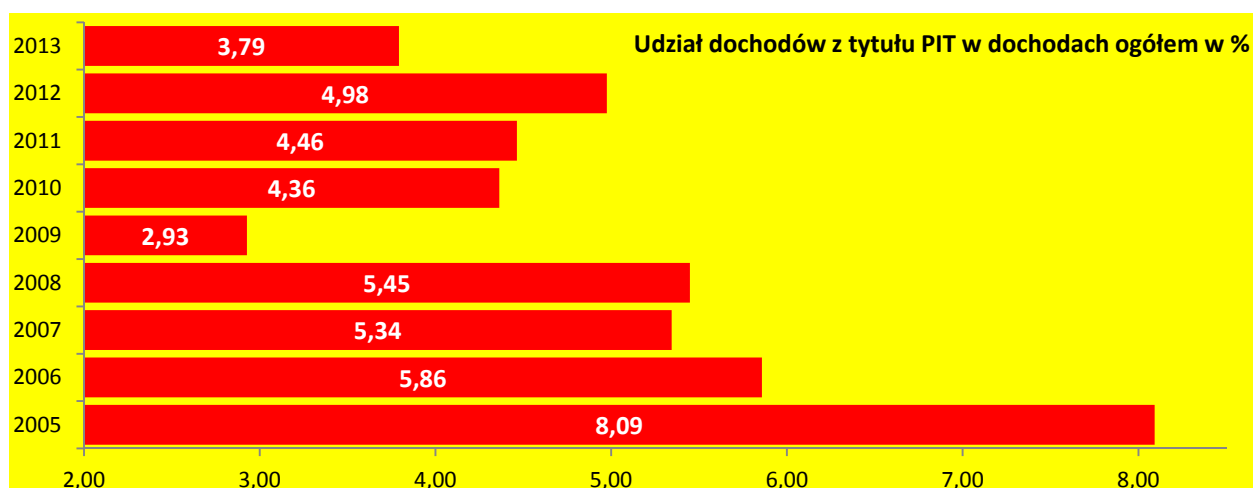
Wyżej wymienione udziały w wysokości 14,75 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa podlaskiego oraz zarejestrowanych na terenie województwa podlaskiego, a mających siedzibę na terenie innych województw, przekazywane są przez właściwe urzędy skarbowe bezpośrednio do budżetu Województwa Podlaskiego.



#### 2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wykonania
24.961.010	23.297.450	93,3

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministra Finansów.



### 2.1.3. Dochody z majątku województwa

Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wykonania
2.687.492	2.508.204,23	93,3

Dochody z majątku województwa składają się z:

#### wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości

Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wykonania
46.281	58.059,84	125,45

Na kwotę 58 059,84 zł składają się wpływy:

a) z opłat za trwały zarząd w wysokości – 27.486,68 zł, z czego:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku – 6.215,65 zł
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – 4.562,44 zł
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – 9.431,00 zł
- Suwalski Park Krajobrazowy – 868,87 zł
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – 396,64 zł
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie – 566,38 zł
- Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment – 5.445,70 zł

b) z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości – 30.573,16 zł z czego:

- Książnica Podlaska w Białymstoku – 1.850,68 zł

- Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska w Suwałkach	- 2.752,75 zł
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku	- 5.102,44 zł
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	- 5.121,86 zł
- Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku	- 4.867,18 zł
- użytkownicy wieczystości gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11 w Białymstoku	- 4.577,64 zł
- Opera i Filharmonia Podlaska za nieruchomość przy ul. Podleśnej 2	- 2.526,06 zł
- Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu	- 3.737,00 zł
- użytkownik wieczystości gruntu w Szepietowie - Wawrzyńcach	- 37,55 zł

Wpływy są wyższe niż planowano gdyż zaktualizowano opłaty za nieruchomości które są w udziałach siedzibami parków krajobrazowych oraz przekazano w trwałe zarząd pozostałe udziały w tychże nieruchomościach. Przekazano także w trwałe zarząd na rzecz Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku nieruchomość położoną w Łapach przy ul. Harcerskiej i w Augustowie przy ul. Portowej 12. Na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku przekazano w trwałe zarząd nieruchomość położoną w obrębach Rudnia i Garbary. Ponadto przekazano w trwałe zarząd na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment nieruchomość użytkowaną przez ten Ośrodek.

#### Wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wykonania
2.000.000	1.445.364,16	72,27

Na dochody z tytułu sprzedaży składają się następujące wpływy:

- ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza – 82 228 zł
- III rata za sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Reja 63 w Suwałkach – 5.946,66 zł
- odszkodowania za zwrot, wywłaszczanie nieruchomości oraz usunięcie drzew – 1.357.189,50 zł na którą składa się:
  - odszkodowanie wpłacone przez byłego właściciela za zwróconą nieruchomość uprzednio wywłaszczoną położoną w Suwałkach przy ul. Reja dz. nr 21742/22 – 51 800,00 zł.
  - odszkodowanie za nieruchomość przejętą z mocy prawa pod budowę drogi gminnej położoną w obr. Szelment dz. nr 14/33 – 1 130,00 zł.
  - odszkodowanie za nieruchomość przejętą z mocy prawa pod budowę drogi krajowej położoną w obr. Czyżew dz. nr 65/12 – 142 924,00 zł
  - odszkodowanie za użytkowanie wieczyste nieruchomości przejętej z mocy prawa pod budowę drogi gminnej położonej w Grajewie na os. Południe dz. nr - 2 614,15 zł
  - odszkodowanie wpłacone przez Wodociągi Białostockie Sp z o.o. za usunięcie drzew przy drodze wojewódzkiej ul. Ciołkowskiego w Białymstoku – 4 932,00 zł
  - odszkodowanie za nieruchomość przejętą z mocy prawa pod budowę drogi krajowej położoną w obr. Chmielewo dz. nr 939 – 347 447,10 zł
  - odszkodowanie za nieruchomość przejętą z mocy prawa pod budowę drogi krajowej położoną w obr. Stawiski dz. nr 68/1 i 165/1 – 398 155,80 zł
  - odszkodowanie za nieruchomość przejętą z mocy prawa pod budowę drogi gminnej położoną w Białymstoku dz. nr 369/1 - 143.630,55 zł,
  - odszkodowanie za nieruchomość przejętą z mocy prawa pod budowę drogi gminnej położoną w Białymstoku dz. nr 87/4 dz. nr 1047/1 - 264.555,90 zł

Dochody są niższe niż planowano, gdyż nieruchomość położona w Bielsku Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 20 nie znalazła nabywcy pomimo ogłoszenia trzech przetargów na jej sprzedaż.

#### Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wykonania
24.261	49.713,35	204,91

Dochody pochodzą ze sprzedaży majątkowych składników ruchomych przez podległe jednostki budżetowe.

#### Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wykonania
616.950	955.066,88	161,29

Dochody pochodzą z najmu i dzierżawy majątkowych ruchomych przez podległe jednostki budżetowe.

Z planowanych 616.950 zł uzyskano dochody w kwocie 995.066,88 zł tj. 161,29 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ( 274.408,87 zł.), Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (120.849,22 zł) Urząd Marszałkowski w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami ( 384.767,38 zł ) - są to przede wszystkim wpływy z najmu lokali mieszkalnych i garaży, a mianowicie:

- z najmu 6 lokali mieszkalnych w Choroszczy przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44,
- z bezumownego korzystania z gruntu pod ustawienie reklamy przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku,
- z najmu 2 lokali mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Reja 63,
- z najmu 2 garaży i 2 lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych w Augustowie przy ul. Portowej 12,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 19 na rzecz Gminy Białystok,
- z wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Zaściankach przy ul. Usługowej 6 ( Wodociągi Podlaskie)
- z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 na rzecz ARiMR.
- z wydzierżawienia nieruchomości w budynku trafostacji przy ul. Botanicznej 8 w Białymstoku na rzecz PGE Dystrybucja,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Choroszczy

Ponadto:

- wpływ za zajęcie nieruchomości w celu ułożenia urządzeń infrastruktury technicznej – 740,65 zł
- opłata za służebność przesyłu - 24 806,94 zł
- opłata wynikająca z umowy z Polkomtel S.A. – 423,74 zł
- wpływy za czynsze oraz za dostarczone media od najemców,- 77.181,35 zł
- jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa – 172.337,88 zł z wynajmu pomieszczeń szkolnych
- parki krajobrazowe – 2.703,53 zł.

#### 2.1.4. Pozostałe dochody

Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wykonania
14.013.076	17.663.788,90	126,05

Na pozostałe dochody składają się kwoty:

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 227.703,76 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 4.980.114,75 zł, w tym 2.380.650,35 zł dochody z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających roku 2011, 1.216.290,73 zł wpłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, 1.014.167,20 zł wpływy z decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz sprzedaży drzew przeznaczonych do wycinki rosnących w pasie drogowym.
- wpływy do budżetu nadwyżki z rachunku dochodów własnych - 28.419,20 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 26.467 zł,
- odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych – 5.006.765,55 zł,
- wpływów z uzyskanych kar pieniężnych – 373.554,43 zł, w tym 187.750,83 zł naliczone kary z tytułu nieterminowego wykonania umów w zakresie inwestycji drogowych, 147.257,81 zł z tytułu nieterminowej dostawy pojazdów szynowych
- opłata produktowa – 3.411,73 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności – 13.152,52 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1.612 zł,
- wpływy z usług – 5.142.120,06 zł, w tym 4.909.124 zł dochody uzyskane przez Wojewódzkie Buro Geodezji w Białymstoku z wykonania prac geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa obejmujących założenia do prac scaleniowych i wymian gruntów.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1.651.318,91 zł, Wpływy pochodzą ze zwrotów dotacji i płatności otrzymanych od beneficjentów, a odprowadzone do budżetu państwa.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 48.875,68 zł,
- środki z refundacji wcześniej poniesionych wydatków – 37.627,01 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń – 46.787,68 zł,
- odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 75.052,62 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 806 zł.

Wyższe niż planowano dochody uzyskano przede wszystkim z wpływów z różnych dochodów i opłat, z odsetek na rachunkach bankowych budżetu województwa i Urzędu Marszałkowskiego,

## 2.2. Dotacje

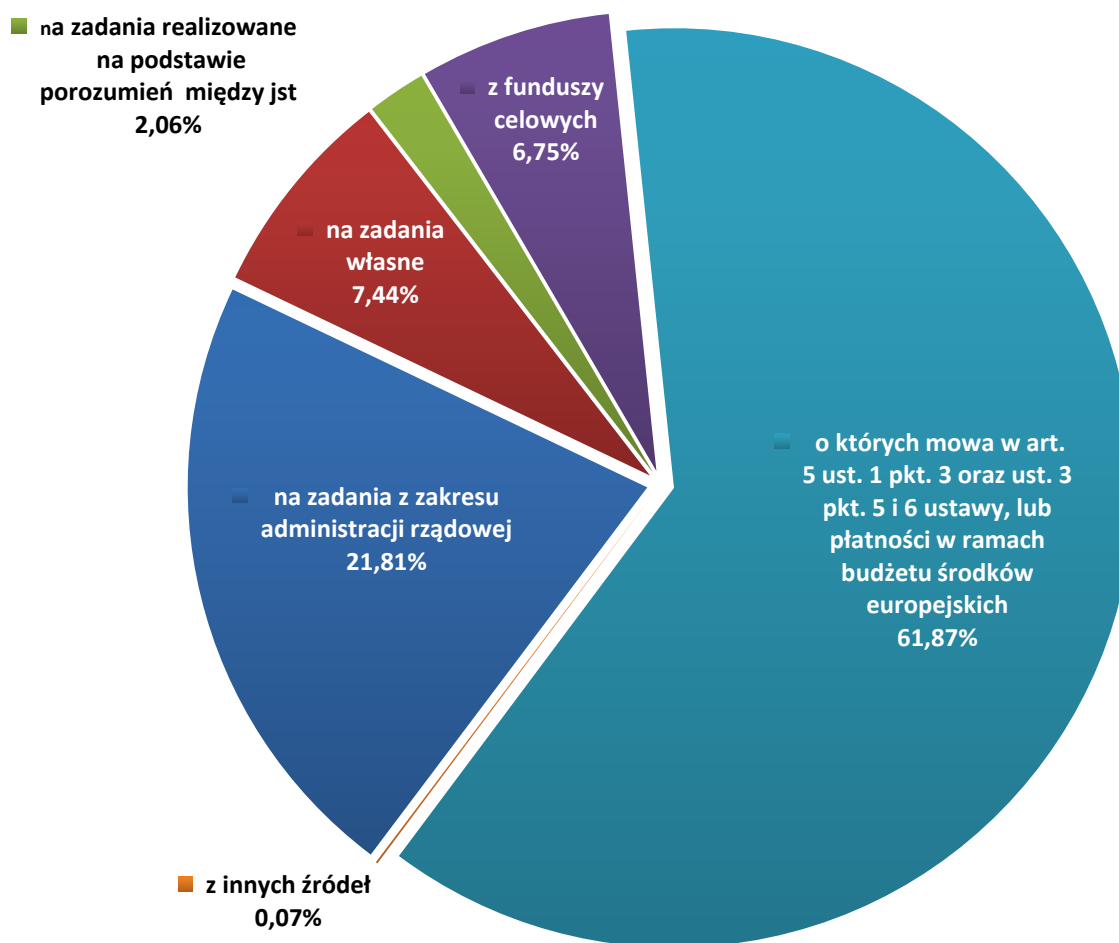
Dotacje udzielone województwu stanowiły 51,70 % zrealizowanych dochodów, z tego:

1. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych oraz zadań własnych samorządu województwa w wysokości 70.830.729,90 zł. Dotacje te stanowiły 15,12 % ogólnych dochodów.
2. Pozostałe dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnymi, funduszami celowymi, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz pozostałe środki w wysokości 171.289.445,91 zł, które stanowiły 36,58 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów.

Relacje do ogólnej kwoty otrzymanych dotacji przedstawiają się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie porozumień oraz zadania własne Samorządu Województwa stanowiły 29,25 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 2,06% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 6,75 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowiły 61,87 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
5. Dotacje otrzymane z pozostałych źródeł stanowiły 0,07 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

### Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2012 roku



Strukturę planowanych i otrzymanych w 2012 roku dotacji przedstawia tabela.

Tabela nr. 7

**Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2012 r.**

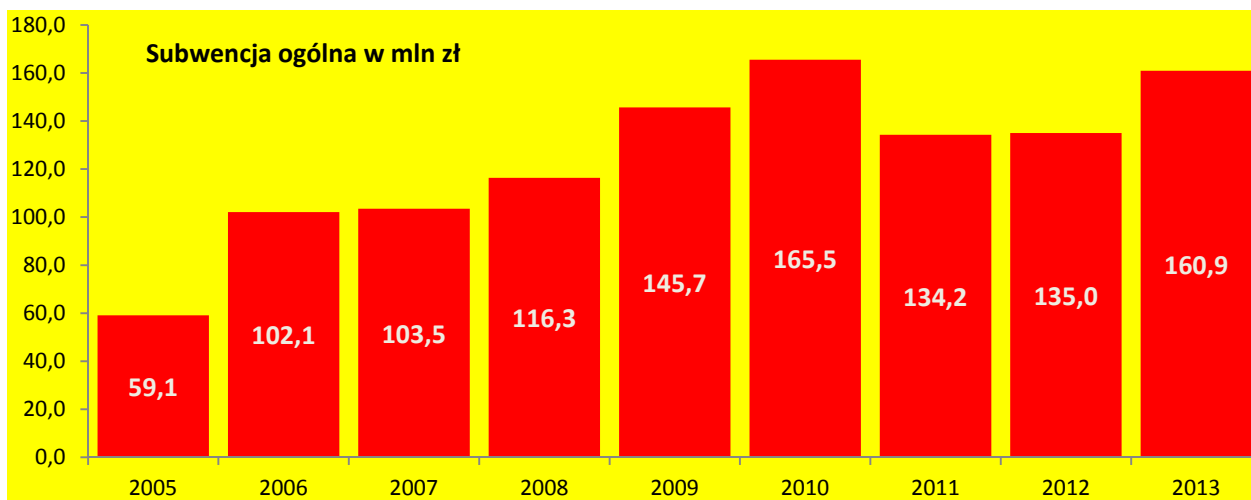
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zm.	Wykonanie w 2012	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa	33 653 000	45 735 431	43 768 254,76	95,70
2.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	12 407 000	12 407 000	9 044 768,17	72,90
3.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych Samorządu Województwa	0	14 587 500	14 587 500	100
4.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa	3 562 000	3 471 892	3 430 206,97	98,80
5.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	126 960	3 864 763	3 860 816,56	99,90
6.	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 255 000	1 135 661,82	90,49
7.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	992 814	23 919 411	16 337 779,42	68,30
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 983 358	223 175 840	149 796 218,85	67,12
9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł	0	237 560	158 969,26	66,92
	<b>Ogółem:</b>	<b>221 725 132</b>	<b>328 654 397</b>	<b>242.120.175,81</b>	<b>73,67</b>

## 2.3. Subwencje

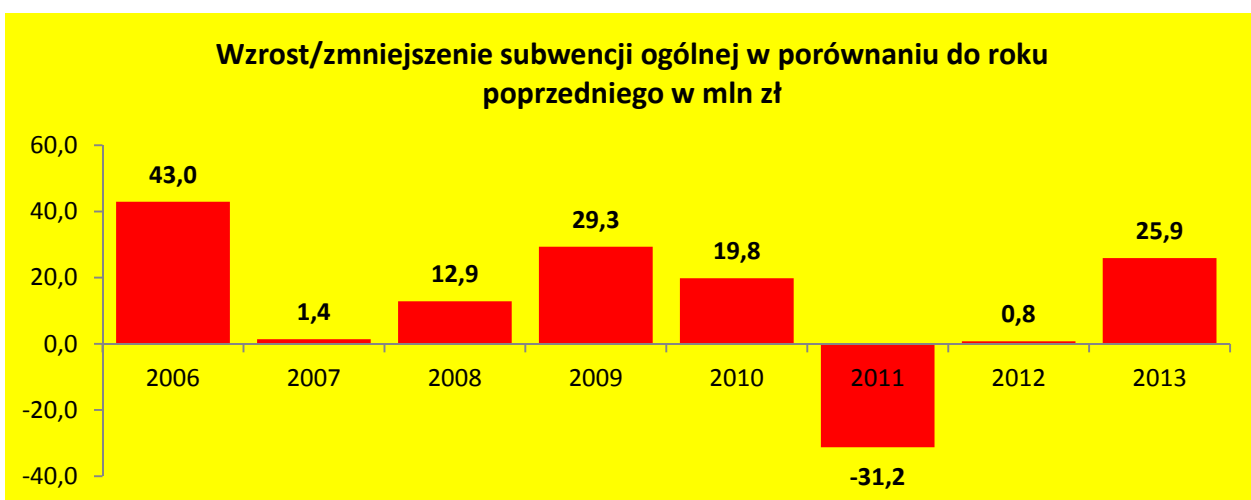
Otrzymana subwencja ogólna w 2012 roku zamknęła się kwotą 135.031.731 zł i stanowiła 28,84 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 18.941.968 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 78.885.640 zł,
- 3) część regionalna subwencji ogólnej 36.043.523 zł.
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 1.160.600 zł.



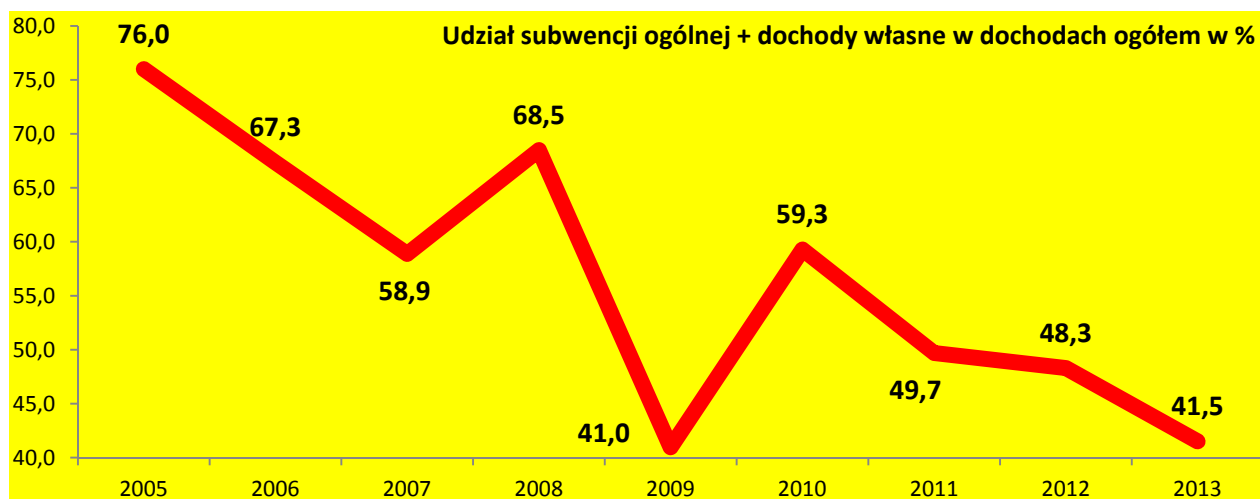
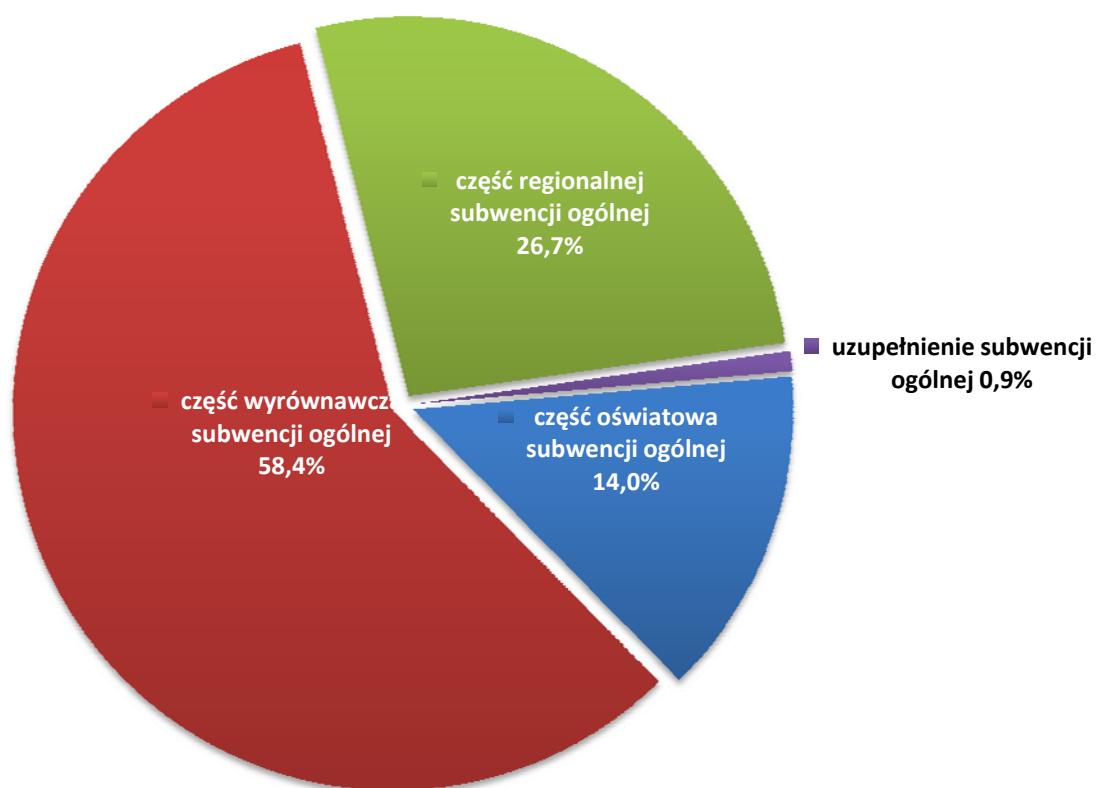
Subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku uległa zwiększeniu o kwotę **672.394 zł**, z tego:

- zwiększenie o uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu środków na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r. w zakresie inwestycji drogowych o kwotę 1.160.600 zł,
- zwiększenie części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 740.856 zł
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.454.480 zł i zwiększenie o kwotę 225.418 zł na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r.



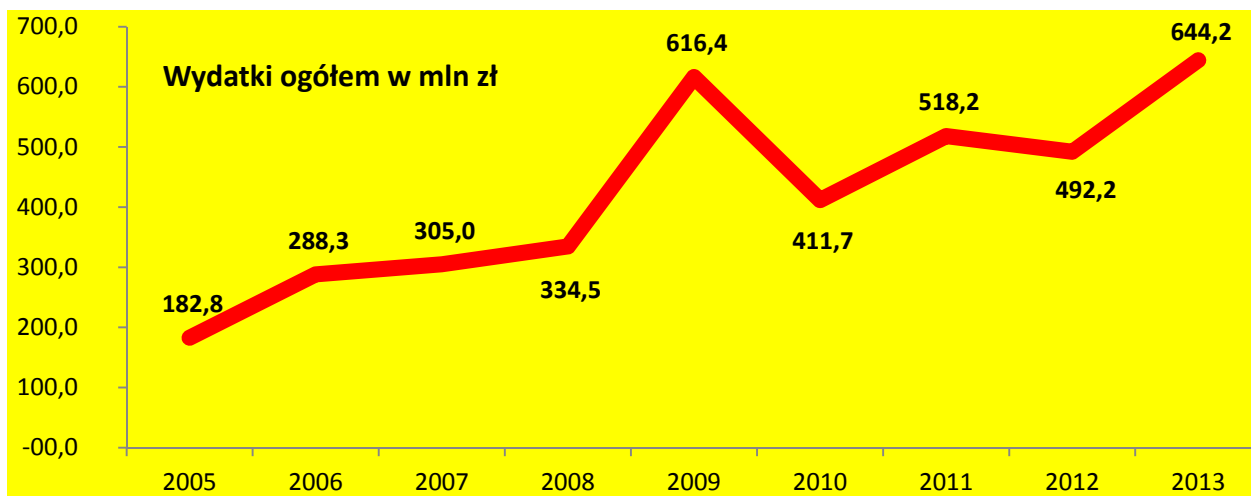


## Podział subwencji ogólnej w 2012 roku

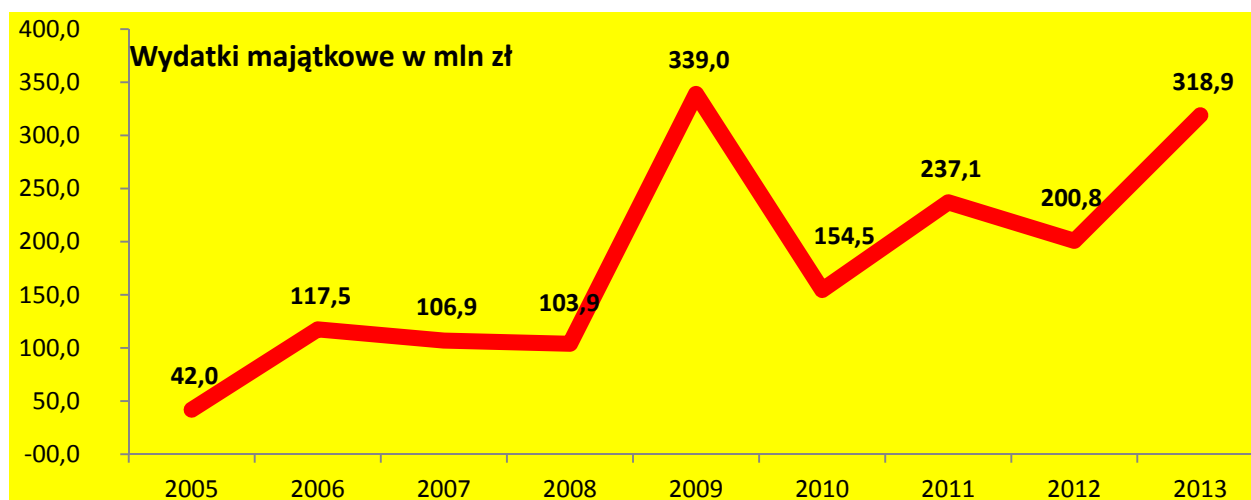


### 3. Wydatki

Zrealizowane w 2012 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 492.154.194,84 zł ( w tym wydatki niewygasające 1.922.848 zł) stanowiły 76,3 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były wyższe o 23.864.094,36 zł od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.



Na wydatki bieżące przeznaczono 291.356.294,31 zł, co stanowiło 59,20 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 200.797.900,53 zł, co stanowiło 40,80 % wydatków ogółem.



Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie zawartych porozumień.



## Wydatki bieżące i majątkowe za 2012

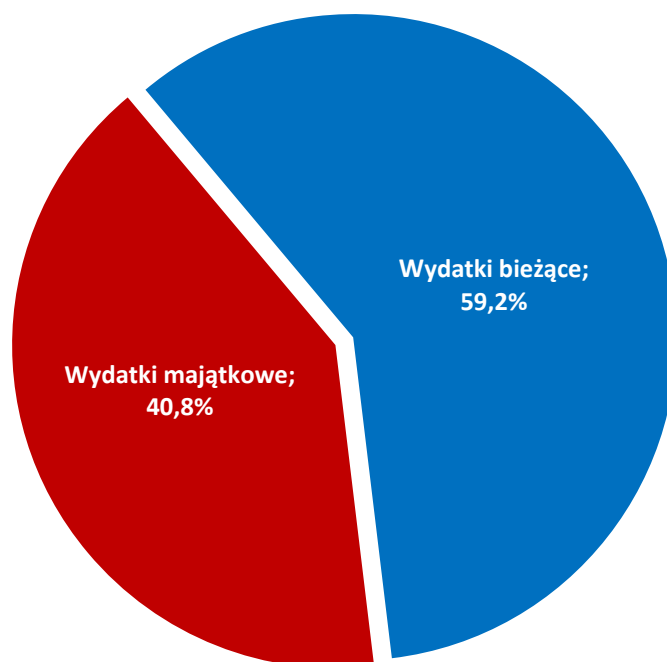


Tabela nr 11

### Wydatki Województwa Podlaskiego

Wyszczególnienie		2011 r. wykonanie	2012 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	44 393 986	35 145 763	47 166 011	40 492 363	91,21%	115,21%	85,85%
Rybołówstwo i rybactwo	050	470 101	1 221 000	1 221 000	866 229	184,26%	70,94%	70,94%
Przetwórstwo przemysłowe	150	39 757 490	40 830 985	33 267 731	26 451 529	66,53%	64,78%	79,51%
Handel	500	126 077	208 270	211 175	161 831	128,36%	77,70%	76,63%
Transport i łączność	600	181 784 307	174 260 988	246 130 509	189 198 629	104,08%	108,57%	76,87%
Turystyka	630	2 825 532	656 939	921 651	746 106	26,41%	113,57%	80,95%
Gospodarka mieszkaniowa	700	362 207	2 518 000	2 518 000	497 402	137,33%	19,75%	19,75%
Działalność usługowa	710	2 583 905	3 572 700	3 634 500	2 690 003	104,11%	75,29%	74,01%
Informatyka	720	244 648	1 890 391	3 400 972	331 041	135,31%	17,51%	9,73%
Administracja publiczna	750	53 031 043	63 099 038	56 760 701	50 696 900	95,60%	80,34%	89,32%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	95 000	120 000	130 000	129 482	136,30%	107,90%	99,60%
Obsługa długu publicznego	757	597 762	15 962 891	14 061 676	852 489	142,61%	5,34%	6,06%
Różne rozliczenia	758	0	8 461 500	3 513 879	0		0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	801	20 730 077	21 506 652	21 881 447	21 125 999	101,91%	98,23%	96,55%
Szkolnictwo wyższe	803	104 544						
Ochrona zdrowia	851	29 598 796	51 013 032	52 651 310	21 906 652	74,01%	42,94%	41,61%
Pomoc społeczna	852	5 147 675	5 399 735	6 399 822	6 169 233	119,85%	114,25%	96,40%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	20 785 194	32 316 813	29 245 202	23 631 587	113,69%	73,12%	80,81%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2 159 724	1 054 549	2 083 481	1 940 389	89,84%	184,00%	93,13%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	434 147	479 034	620 799	463 870	106,85%	96,83%	74,72%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	106 301 342	60 609 141	72 455 821	70 669 397	66,48%	116,60%	97,53%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	1 181 237	1 352 710	1 366 298	1 365 505	115,60%	100,95%	99,94%
Kultura fizyczna i sport	926	5 510 173	6 084 515	45 153 001	31 767 559	576,53%	522,11%	70,36%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>518 224 967</b>	<b>527 764 646</b>	<b>644 794 986</b>	<b>492 154 195</b>			

Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w 2012 r. wydatkowano łącznie kwotę 492.154.194,84 zł, z tego:

Tabela nr 11a

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
	Dział	Treść	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	40.492.362,74
2	050	Rybołówstwo i rybactwo	866.229,29
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	26.451.528,96
4	500	Handel	161.830,77
5	600	Transport i łączność	189.198.629,31
6	630	Turystyka	746.105,78
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	497.401,68
8	710	Działalność usługowa	2.690.002,67
9	720	Informatyka	331.040,77
10	750	Administracja publiczna	50.696.900,43
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129.482,06
12	757	Obsługa długu publicznego	852.489,48
13	801	Oświata i wychowanie	21.125.998,73
14	851	Ochrona zdrowia	21.906.652,09
15	852	Pomoc społeczna	6.169.233,10
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.631.587,39
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.940.388,62
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463.870,06
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.669.396,80
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.365.505,08
21	926	Kultura fizyczna i sport	31.767.559,03

#### 4. Sytuacja finansowa samorządu województwa

Tabela nr 12

**Zestawienie kredytów zaciągniętych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w której jako forma zabezpieczenia przyjęte było poręczenie Samorządu Województwa Podlaskiego**

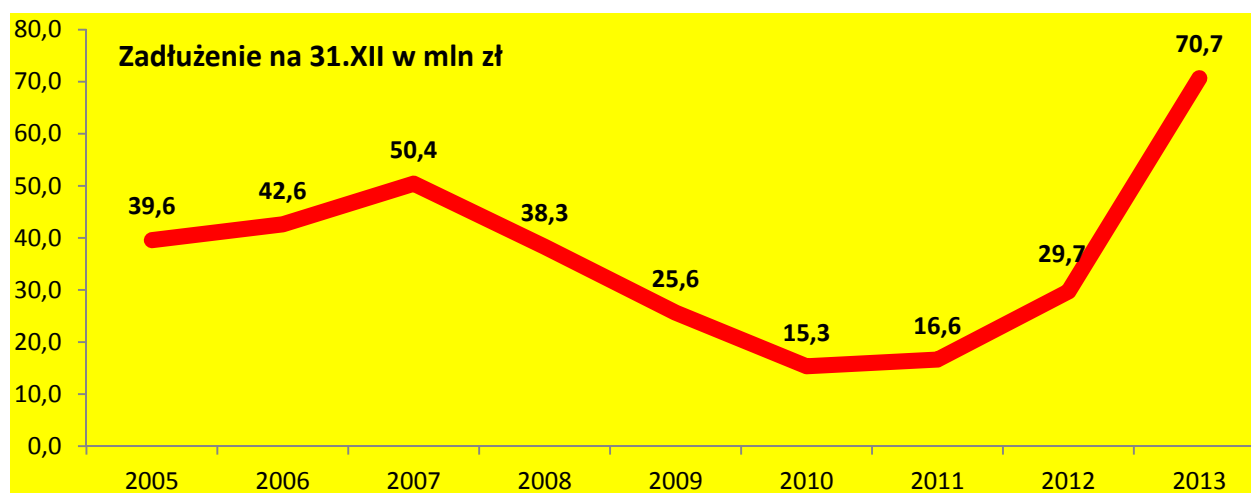
Lp	Kredytobiorca	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	Spłata kredytu w trakcie 2012 roku (od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2012	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2012
						kapitał	odsetki	prowinizje i opłaty		
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOS S.A. Warszawa	16-02-2005	30-09-2014	2 500 000,00	275 229,36	43 159,88	0,00	481 651,36	27 434,86
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BRE S.A. Warszawa	17-10-2005	29-05-2015	11 000 000,00	1 571 424,00	302 082,40	0,00	4 321 448,00	319 646,05
3	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Dexia Komunalcredit Bank AG	09-06-2006	15-03-2016	8 500 000,00	1 212 000,00	238 285,77	0,00	3 842 000,00	394 374,84
4	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOŚ S.A. Warszawa	24-10-2006	31-10-2012	3 640 000,00	490 000,00	12 918,63	0,00	0,00	0,00
5	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	21-10-2008	31-10-2013	4 000 000,00	1 333 333,32	106 728,59	0,00	1 111 111,14	26 492,30
7	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	27-08-2010	31-07-2020	10 000 000,00	0,00	663 000,00	0,00	10 000 000,00	2 487 247,15
8	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	21-06-2011	30-04-2021	11 000 000,00	0,00	697 770,75	0,00	11 000 000,00	3 304 376,63
9	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Kredyt Bank S.A.	28-02-2006	31-08-2017	12 000 000,00	1 262 400,00	373 757,60	0,00	5 898 400,00	623 273,91
10	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Nordea Bank Polska SA	01-12-2010	30-06-2022	6 000 000,00	51 724,14	447 867,95	0,00	5 948 275,86	1 686 826,70
11	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Nordea Bank Polska SA	04-08-2011	25-06-2023	6 000 000,00	0,00	447 867,95	0,00	6 000 000,00	2 428 988,36
12	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Bank Gospodarstwa Krajowego	28-08-2012	31-12-2012	5 000 000,00	5 000 000,00	134 659,83	50 000,00	0,00	0,00
13	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Agencja Rozwoju Przemysłu SA	16-11-2012	31-10-2019	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	4 557 851,27
14	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BGK	15-03-2006	31-07-2017	4 000 000,00	170 203,80	51 502,77	0,00	778 726,38	106 296,32
15	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BGK	23-06-2006	27-05-2017	4 000 000,00	403 356,00	116 287,23	0,00	1 781 489,00	230 558,79
16	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BS B-stok O/Choroszcz	30-11-2011	30-06-2016	4 000 000,00	888 892,00	268 830,93	0,00	3 111 108,00	395 829,69
17	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	19-12-2005	31-07-2017	4 000 000,00	45 097,00	12 453,09	0,00	190 763,43	54 142,53
18	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	27-04-2006	31-05-2018	2 300 000,00	116 324,00	37 270,61	0,00	581 579,49	171 878,76
19	Szpital Wojewódzki w Łomży	Bs Piątnica	10.08.2009	20.06.2014	2 000 000,00	399 996,00	76 653,62	0,00	599 994,00	38 655,88
20	Szpital Wojewódzki w Łomży	Nordea Bank Polska SA	01-08-2010	15-07-2015	4 000 000,00	800 000,04	151 560,19	0,00	2 066 666,57	57 028,72
21	PKS w Białymstoku	SBR Bank	14-06-2012	12-06-2013	1 200 000,00	0,00	48 051,01	12 100,00	0,00	0,00
<b>Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji</b>					<b>120 140 000,00</b>	<b>14 019 979,66</b>	<b>4 230 708,80</b>	<b>62 100,00</b>	<b>72 713 213,23</b>	<b>16 910 902,76</b>

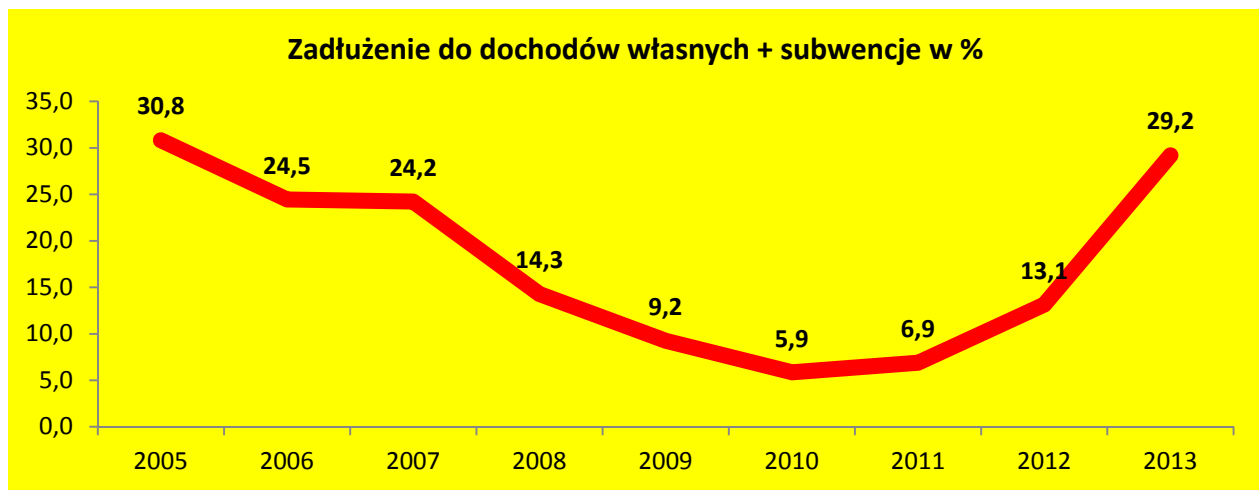
## Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		kwota zadłużenia ogółem (kol 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1		2	3	4	5	6	7	8
F1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	89 624 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 624 115,99
F2.	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3.	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	20 885 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 885 791,00

## Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data podpisania umowy	Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Zaangażowanie na 31.12.2012r.	Spłata kapitału w 2012	okres kredytowania	
							od	do
1	PKO BP S.A.	03.10.2007	18 569 160,00	15 800 000,00	0,00	2 624 000,00	03.10.2007	31.08.2012
2	PKO BP S.A.	08.12.2011	58 966 505,00	10 000 000,00	9 712 500,00	287 500,00	08.12.2011	30.09.2021
3	PKO BP S.A.	18.12.2012	48 911 500,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	18.12.2012	31.01.2016
łącznie			126 447 165,00	45 800 000,00	29 712 500,00	2 911 500,00		





## V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym.

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19.754.185 zł	16.130.730,81 zł	81,66%

W dziale tym kwotę 19.754.185 zł wydatkowano na:

#### Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.829.421 zł	3.912.013,19 zł	81,0%

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku utworzono 31.08.2009 r. jako jednostkę budżetową.

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 2.074.947 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 1.959.934,37 zł, co dało 94,46 % wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły wynagrodzenia bezosobowe planowane na 659.139 zł wykonane w wysokości 153.399,60 zł, co stanowiło 23,3 % w odniesieniu do planu. Narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS i Fundusz Pracy planowano na kwotę 424.797 zł, wykonane w kwocie 389.346,19 zł co stanowiło 91,65 % w stosunku do planu. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 15.976 zł wykonano w kwocie 10.741,06 zł co stanowiło 67,23 % planu.

Pozostałe wydatki wiązały się z usługami i zakupami dotyczącymi bieżącej działalności Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku dotyczyły między innymi:

- zakupu materiałów i wyposażenia wykonanie 215.776,77 zł. tj. 78,59% planu,
- zakup energii wykonanie 35.680,35 zł – 68,42 % planu,
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 5,831,00 zł – 84,51 % planu,
- zakup usług pozostałych wykonanie 379.426,78 zł – 98,91% planu,
- usług związanych z telefonią stacjonarną i komórkową wykonanie 18.706,18 zł – 84,77 % planu,
- opłaty za pomieszczenia biurowe wykonanie 14.651,76 zł – 100% planu,
- podróży służbowych wykonanie 115.288,68 zł – 92,23% planu,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 42.313,00 zł – 100% planu.

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne na kwotę 547.000 zł. został wykonany w kwocie 403.518,10 zł., co stanowiło 73,77% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup dwóch samochodów dacia Logan, dwóch odbiorników GPS, pięciu tachimetrów oraz kserokopiarki Canon IRC.

#### Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.173.361 zł	5.996.180,81 zł	97,1%



Plan wydatków bieżących jednostki na 2012r. wyniósł 6 173 361,00 zł. Z przyznanej kwoty wydatkowano 5 996 180,81 zł., co stanowi 97 % planu. Przyznane środki przeznaczone zostały na utrzymanie pracowników WZMiUW i wydatki bieżące, które były niezbędne przy realizacji podstawowych zadań Zarządu. Ponadto duża część wydatkowanych środków wiązała się z utrzymaniem nieruchomości, będących w administrowaniu WZMiUW.

Największą pozycję stanowiły wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników zatrudnionymi na umowę o pracę. Średnie zatrudnienie w roku 2012 wyniosło 74,85 et. i wydatkowano na nie kwotę 3 588 195,75 zł. Stanowi to prawie 100% planu. W porównaniu do roku 2011 wydatkowana kwota była o ponad 4% mniejsza, gdyż zatrudnienie w roku 2011 kształtowało się na poziomie 83,27 et. Przeznaczono na nie wówczas 3 758 102,07 zł.

Drugą co do wielkości pozycję stanowiły wydatki na pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS i FP. Z planowanej łącznej kwoty 725 983,00 zł wydatkowano 712 208,78 zł. W porównaniu do roku ubiegłego, gdzie wydano 668 136,77zł nastąpił wzrost o ponad 6 %. Podyktowane to było wzrostem o 2% składki rentowej.

Dużą część otrzymanych środków przeznaczono na utrzymanie nieruchomości będących w administrowaniu WZMiUW w Białymstoku. W związku z przekazaniem części budynków dla Urzędu Marszałkowskiego, koszt utrzymania w porównaniu do 2011 r. zmniejszył się o 13%. Analizując koszty największe wydatki poniesiono na

- opłaty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody - 166 111,54 zł,
- sprzątanie nieruchomości – 49 707,12 zł,
- zakup oleju opałowego – 73 994,77 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości – 25 619,03 zł,
- podatki od nieruchomości, akcyza, trwały zarząd – 69 273,36 zł.

Pozostałą część wydatków stanowią koszty poniesione na bieżące potrzeby jednostki, które są niezbędne do prawidłowego realizowania zadań statutowych. Poniesiono takie wydatki jak:

- zakup paliwa do samochodów służbowych – 89 350,69 zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i tonerów – 59 347,62 zł,
- usługi informatyczne – 90 145,90 zł,
- usługi pocztowe – 53 496,00 zł,
- usługi internetowe, komórkowe oraz telefonii stacjonarnej – 56 802,34 zł,
- opłaty czynszowe – 56 985,41 zł.

W roku 2012 WZMiUW w Białymstoku otrzymał środki na pokrycie wydatków majątkowych. W ramach przyznanej kwoty zakupiono program komputerowy „GeoMelio „ niezbędny do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. Zainstalowano go na 4 stanowiskach tj. w Oddziale Terenowym Białystok, Inspektoracie Bielsk Podlaski, Inspektoracie Sokółka oraz Inspektoracie Wysokie Mazowieckie. Na zakup przeznaczono 186 714,00 zł. Ponadto w roku 2012 zrealizowano inwestycję polegającą na opracowaniu dokumentacji i wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku biurowym przy ul. Handlowej 6. Koszt całej inwestycji wyniósł 39 483,00 zł. W porównaniu do planu, wydatki majątkowe zostały zrealizowane prawie w 100 %.

#### Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
523.981 zł	213.476,20 zł	40,8%

- Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, w tym:

#### ROR/3: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Schemat III Wsparcie sekretariatu regionalnego KSOW

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.692 zł	3.219,80 zł	56,6%

Wydatkowana kwota dotyczy środków własnych na pokrycie podatku VAT oraz kosztów niekwalifikowanych. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013.

W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW (zestaw komputerowy, meble, tonery do drukarki), pokryte zostały koszty szkoleń pracowników SR KSOW i koszty wyjazdów, delegacji na spotkania informacyjno – szkoleniowe, spotkanie koordynacyjne Grupy Roboczej ds. KSOW oraz opłacono czesne za studia dla pracownika zaangażowanego w realizację zadań KSOW. Realizacja zadania pozwoliła na sprawny przebieg procesu obsługi i wdrażania KSOW w województwie podlaskim. Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Schemat III. Niższy niż zaplanowano poziom wykorzystania środków na zadanie wynika z małego zapotrzebowania środków na obsługę i funkcjonowanie sekretariatu KSOW oraz na mniejsze zapotrzebowanie środków na szkolenia dla pracowników KSOW.

#### **ROR/4: Realizacja Planu Działania KSOW**

<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
308.965 zł	86.838,25 zł	28,1%

Wydatkowana kwota dotyczy środków własnych na pokrycie podatku VAT oraz kosztów niekwalifikowanych

W ramach projektu realizuje się szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja zadania umożliwiła efektywną promocję województwa podlaskiego i jest zgodna z Planem Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2012-2013 oraz z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013- Schemat III.

Projekty w ramach III Schematu KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były realizowane od stycznia do grudnia 2012 roku. Niższy poziom realizacji zadania wynika z dużych oszczędności. Niektóre przedsięwzięcia rozszerzyły się w czasie i przeszły na następny rok. Znacznie mniejsze koszty zostały wydatkowane ponieważ koszty w realizowanych przedsięwzięciach w ramach Planu Działania KSOW były kosztami bez vat (przedsięwzięcia edukacyjne, koszty biletów lotniczych) to spowodowało mniejsze wydatkowanie środków własnych. Różnica w porównaniu do roku poprzedniego wynika z zatwierdzonego harmonogramu realizacji Planu działania KSOW.

- Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

#### **ROW/2: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie**

<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
72.894 zł	55.216,53 zł	75,7%

Kwotę 54.567,51 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowalnym w ramach PROW 2007-2013. Kwotę 581,52 zł wydatkowano na zwrot dotacji. Zwrot dot. kosztów połączeń w sieci komórkowej za okres maj-sierpień 2009 r., których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie uznała za koszty kwalifikowalne Programu. Dodatkowo kwotę 14,68 zł wydatkowano na zwrot dotacji w związku z wpływem z TP S.A. nadpłaconych środków w ramach abonamentu za miesiąc październik 2010 r. (rozliczenie faktury korygującej). Niższe wykorzystanie planu wynika z mniejszych niż zakładano na 2012r kosztów bieżących Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W porównaniu do roku 2011, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 33.179,84 zł, zwiększyły się koszty utrzymania bieżącego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

#### **ROW/3: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – szkolenia pracowników**

<b>Wydatki razem</b>
----------------------

Plan	Wykonanie	% wykonania
10.337 zł	4.377,07 zł	42,3%

Kwotę 4.320,81 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013. Kwotę 56,26 zł wydatkowano na zwrot dotacji dot. kosztów które nie podlegają refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wydatków, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie uznała za koszty kwalifikowalne Programu.

Niższe wykorzystanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów spotkań koordynacyjnych, spotkań informacyjno-szkoleniowych, szkoleń grupowych, mniejszej liczby szkoleń pracowników organizowanych przez firmy zewnętrzne oraz zmniejszenia kosztów szkoleń wskutek zwolnienia usług szkoleniowych z podatku VAT, w przypadku finansowania ich ze środków publicznych.

W porównaniu do roku 2011, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 15.078,39 zł, zmniejszyły się koszty szkoleń pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

#### ROW/4: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – informacja i promocja

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
67.733 zł	38.826,35 zł	57,3%

Kwotę 38.826,35 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013. Niskie wykorzystanie planu wynika z oszczędności poprzetargowych na materiały promocyjne oraz nie zorganizowania konferencji podsumowującej realizację PROW 2007-2013 w województwie podlaskim (konferencja została przesunięta na rok 2013).

W porównaniu do roku 2011, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 54.177,51 zł, zmniejszyły się koszty informacji i promocji w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

#### ROW/5: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – eksploatacja pojazdów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.783 zł	6.315,50 zł	81,1%

Kwotę 6.281,08 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013. Kwotę 34,42 zł wydatkowano na zwrot dotacji dot. kosztów zakupu kart postojowych, których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie uznała za koszty kwalifikowalne Programu.

W porównaniu do roku 2011, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 6.866,60 zł, zmniejszyły się koszty eksploatacji pojazdów służbowych w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

#### ROW/6: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – kontrola projektów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.052 zł	1.054,36 zł	51,4%

Kwotę 1.054,36 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013.

Niższa niż zakładana realizacja związana jest z mniejszymi kosztami kontroli projektów m.in. w wyniku przesunięcia zakupu sprzętów pomiarowo-technicznych używanych przy kontroli.

W porównaniu do roku 2011, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 1.259,51 zł, zmniejszyły się koszty kontroli projektów w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

#### **ROW/7: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny**

<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
15.991 zł (w tym wydatki majątkowe: 7.360 zł)	9.004,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.596,20 zł)	56,3%

1. Wydatki bieżące: Kwotę 7.407,80 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu teleinformatycznego, wykorzystywanego w procesie wdrażania PROW 2007-2013”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013.

2. Wydatki majątkowe: Kwotę 1.596,20 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu teleinformatycznego, wykorzystywanego w procesie wdrażania PROW 2007-2013”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013.

W porównaniu do roku 2011, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 3.148,41 zł, zwiększyły się koszty teleinformatyczne w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, związane jest to m.in. z zakupem nowych zestawów komputerowych, monitorów, drukarek, dysków, pamięci itp.

#### **ROW/8: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – remont**

<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
32.534 zł	8.624,34 zł	26,5%

Kwotę 8.624,34 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Remont pomieszczeń biurowych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013.

Niższa realizacja planu związana jest z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji operacji (niższa oferta wykonawcy) oraz nie dokonania zakupu i montażu klimatyzatorów, a także dodatkowych prac remontowych.

W porównaniu do roku 2011, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 20.122,72 zł, zmniejszyły się koszty remontu w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

#### **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.000.000 zł (w tym wydatki majątkowe: 610.000 zł)	952.266,24 zł (w tym wydatki majątkowe: 578.000 zł)	95,2%

#### **DMG/3: Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych**

Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw.

**Źródło finansowania:**

Powyższa kwota 952.266,24 zł stanowi dochód budżetu województwa związany z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z art.22b Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.z 2004r. Nr 121,poz.1266 ze zm). Dochody te stanowią należności, opłaty roczne, opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby. Ze środków budżetu województwa finansowane są ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych ( m.in. odkrzaczanie i odkamienianie, budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji).

**Zrealizowane wydatki:**

- Środki pieniężne na rekultywację gruntów rolnych w zakresie odkrzaczania i odkamieniania

Plan: 383.000,00 zł

Wykonanie: 370.700,00 zł

Odkrzaczono i odkamieniono 398,15 ha gruntów ornych 65 rolnikom.

- Środki pieniężne na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Plan: 550.000,00 zł

Wykonanie: 550.00,00 zł

Wykonano i zmodernizowano 13 dróg dojazdowych do gruntów rolnych o długości 17,99 km.

- Środki pieniężne na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji

Plan: 60.000,00 zł

Wykonanie: 28.000,00 zł

Dofinansowano budowę 2 zbiorników wodnych służących małej retencji.

- Nadpłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej za lata ubiegłe

Plan: 7.000,00 zł

Wykonanie: 3.566,24 zł.

<b>Pozostała działalność</b>
------------------------------

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
275.422 zł	136.085,57 zł	49,4%

**ROR/1: Modernizacja terenów wiejskich**

Realizacja budżetu przebiegła zgodnie z założonym harmonogramem. Wykonanie na poziomie 90,7% planowanych środków wynika z oszczędności poczynionych w trakcie roku – wszystkie zadania zrealizowano w pełnym zakresie. Mniejsze wydatkowanie środków w 2012 r. w porównaniu do roku poprzedniego wynika z niższych niż przewidywano kosztów na zakup usług związanych z modernizacją terenów wiejskich.

Przedsięwzięcia, które zrealizowano dotyczyły następujących zadań:

- Promocja produktów tradycyjnych i ekologicznych: 62.506, 17 zł

W ramach zadania zrealizowano szereg przedsięwzięć promujących produkty tradycyjne i ekologiczne takich jak: wyjazdy na targi promujące żywność tradycyjną i ekologiczną na terenie województwa i w kraju, konkursy kulinarne (np. konkurs pszczelarski, konkurs na najlepszy ser) oraz prezentacje tradycyjnych potraw i warsztaty kulinarne.

- Realizacja działań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców obszarów wiejskich: 5.584,86 zł

W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu nagród w konkursach mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców obszarów wiejskich, realizowanych wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (min. konkurs „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, konkurs „Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek”). Poprawa bezpieczeństwa prac polowych: Zadanie przyczyniło się do promocji bezpiecznych form gospodarowania rolniczego w ramach konkursu realizowanego wspólnie z Okręgowym Inspektorem Pracy „Żniwa mogą być bezpieczne”.

- Promocja i ochrona różnorodności kulturowej obszarów wiejskich: 37.112,26 zł

W ramach zadania zrealizowano szereg przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, takich jak dożynki wojewódzkie, wspomnienie św. Izzydora Oracza – patrona rolników, Wojewódzki konkurs wiedzy o rolnictwie i obszarach wiejskich, Dzień Jedności Rolniczej.

- Aktywizacja mieszkańców wsi: 21.422, 40 zł

Aktywizacja dotyczyła inicjatyw sprzyjających realizacji celu (wsparcie konkursów, turniejów lokalnych, np. „Rolnik roku, Nasz sołtys”, „Krajowa Agroliga 2011”)

- Wsparcie wystaw rolniczych: 9.459, 89zł

Wystawy rolnicze są istotne z punktu widzenia Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r. W ramach zadania sfinansowano nagrody hodowcom z województwa podlaskiego: wystawy w Dąbrowie Białostockiej, Drohiczyne, Kętrzynie, Gieniuszach, Mońkach. Włączono się również w organizację Wystawy Gołębi Hodowlanych i Drobiu Ozdobnego w Białymstoku.

**ROR/10: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz przez dziki, łosie, jelenie, danielę i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich**

Plan – 125.422,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Środki zostały zabezpieczone z rezerwy budżetu województwa na sfinansowanie zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 8 grudnia 2011 r. Sygn. akt: IC 782/11 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 12 kwietnia 2012 r. Sygn. akt: I ACa 57/12. Wykonanie wydatków wynosi 0,00 zł, gdyż zostały zrefundowane z przekazanych na ten cel środków dotacji celowej przez Wojewodę Podlaskiego.

## RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.221.000 zł	866.229,29 zł	70,9%

**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**

Realizacja wydatków związana jest z programem finansowanym przy udziale środków Unii Europejskiej. Jest to Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.

Samorząd Województwa Podlaskiego realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 oraz Nr 157 poz. 1241) w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w trakcie całego 2012 roku zrealizował pięć zadań (31 umów) w ramach PO RYBY tj.: „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/5, „Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/6, „Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/7, „Informacja i promocja Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013” ROR/8, „ Wyposażenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się PO RYBY 2007 – 2013” ROR/9. Realizacja w/w zadań umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczne wdrażanie działań w ramach PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Na zadania otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji. W I, II, III oraz IV kwartale 2012 roku (w dniach 16 stycznia – zmieniona aneksem nr 1 z dn. 8 marca, 15 lutego, 8 marca, 6 kwietnia, 11 maja, 22 czerwca, 19 lipca, 24 lipca, 20 sierpnia, 21 września, 24 października, 25 października, 15 listopada, 7 grudnia) na projekty zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 982.254,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 982.254,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 866.229,29 zł. Kwota niewykorzystana za 2012 rok wyniosła 116.024,11zł po rozliczeniu zawartych umów została zwrócona na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

**ROR/5: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
822.300 zł	632.876,39 zł	77,0%

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 546.060,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 182.020,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. Na realizację zadania otrzymano w 2012r. kwotę 728.080 zł, z czego wydatkowano 632.876,39 zł.

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie pracowników UMWP w miesiącach styczeń – grudzień 2012 r. poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. W ramach realizacji operacji „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” sfinansowano zatrudnienie 18 osób (w tym 4 x 0,5 etatu oraz 14 x 1 etat) w miesiącach styczeń – grudzień 2012r.

Wykorzystane środki stanowią 77% zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Wydatki poniesione w 2012 roku są niższe niż zaplanowano, z uwagi na przedłużającą się procedurę rekrutacji nowych pracowników.

Wykonanie w 2012 roku jest o 53,82% wyższe w stosunku do 2011 roku z uwagi na zatrudnienie dodatkowych pracowników.

**ROR/6: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
194.676 zł	83.552,93 zł	42,9%

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 60.795,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 20.265,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny oraz 17.090,00 zł - środki na podatek VAT otrzymane od Wojewody Podlaskiego. Na realizację zadania budżetowego otrzymano od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 98.150,00 zł, z czego wydatkowano 83.552,93 zł.

W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007 – 2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane Instytucjom Pośredniczącym PO RYBY 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą.

Wykorzystane środki stanowią 42,9% zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Wydatki poniesione są niższe niż zaplanowano z uwagi na dużo niższe ceny niż te, które zostały założone do przetargów w 2012 roku.

Wykonanie w 2012 roku jest o 246,50% wyższe w stosunku do 2011 roku z uwagi na wyższe koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki bieżące.

**ROR/7: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – szkolenia pracowników**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
99.300 zł	49.635,60 zł	50,0%

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 38.160,00 zł (§ 2008) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 12.720,00 zł (§ 2009) składa się na krajowy wkład publiczny oraz 420,00 zł (§ 2000) podatek VAT otrzymany od Wojewody Podlaskiego. Na realizację zadania otrzymano z dotacji Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 51.300,00 zł, z czego wydatkowano 49.635,60 zł.

W ramach zadania sfinansowano koszty szkoleń pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Wykorzystane środki stanowią 50% zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Wydatki poniesione są niższe niż zaplanowano, w wyniku braku środków w części unijnej (§ 2008) i proporcjonalnie do tego nadmiaru środków w części krajowej (§ 2009).

Wykonanie w 2012 roku jest o 204,98% wyższe w stosunku do 2011 roku z uwagi na organizację większej ilości szkoleń dla pracowników niezbędnych do realizacji zadań w ramach PO RYBY 2007 – 2013.

#### ROR/8: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – informacja i promocja

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
89.724 zł	88.935,70 zł	99,1%

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 54.723,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 18.241,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny oraz 16.760,00 zł – podatek VAT otrzymany od Wojewody Podlaskiego. W 2012r otrzymano łącznie kwotę 89.724,00 zł, z czego wydatkowano 88.935,70 zł.

W ramach zadania sfinansowano koszty poniesione na współpracę ze środkami masowego przekazu oraz zakup materiałów informacyjno – promocyjnych służących do przekazywania informacji i promocji o Programie Operacyjnym RYBY 2007-2013. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Wykorzystane środki stanowią 99,1% zaplanowanej kwoty na realizację zadania.

Wykonanie w 2012 roku jest o 954,91% wyższe w stosunku do 2011 roku z uwagi na udział w dwóch przetargach dotyczących zakupu materiałów informacyjno – promocyjnych.

#### ROR/9: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.000 zł (wydatki majątkowe)	11.228,67 zł (wydatki majątkowe)	74,9%

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 9.000,00 zł. (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 3.000,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny oraz 3.000,00 zł – środki na podatek VAT otrzymane od Wojewody Podlaskiego. Otrzymano łącznie kwotę 15.000,00 zł, z czego wydatkowano 11.228,67 zł.

W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu 3 sztuk notebooków Dell Latitude E5530 Windows 7 Pro, monitorów oraz drukarki OKI niezbędnych do sprawnej realizacji zadań w ramach PO RYBY 2007-2013. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Wykorzystane środki stanowią 74,9% zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Wydatki poniesione są niższe, niż zaplanowano z uwagi na procedurę przetargową i wyłonienie najkorzystniejszej oferty cenowej.

Wykonanie w 2012 roku jest o 14,11% wyższe w stosunku do 2011 roku z uwagi na charakterystykę zakupu sprzętu komputerowego odmiennego niż w poprzednich latach.



## PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
33.267.731 zł	26.451.528,96 zł	79,5%

### Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12.550.685 zł	12.162.878,36 zł	96,9%

Z planowanej kwoty wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

#### RPOWP/2: Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
212.223 zł(wydatki majątkowe)	171.286,42 zł (wydatki majątkowe)	80,7%

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego*

*Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie*

*Działanie 1.1- Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności,*

Celem horyzontalnym Działania jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz wsparcie sektora B+R, jak również podniesienie standardu infrastruktury innowacyjnej. W ramach wsparcia rozwoju innowacyjności dofinansowane będzie tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie. Wsparcie otrzymają również projekty z zakresu tworzenia centrów: obsługi inwestora, promocji, doskonalenia zawodowego, zaawansowanych technologii, badawczo-rozwojowych, transferu technologii. Wsparcie ośrodków innowacyjności oraz powiązań kooperacyjnych ułatwi przedsiębiorcom dostęp do nowoczesnych technologii oraz tworzenie własnych centrów badawczych, w szczególności dla inicjatyw klastrowych.

W ramach zadania wypłacona kwota dotyczyła realizacji przez Beneficjentów 2-ch projektów: Zarząd Nieruchomości w Zambrowie, realizującego projekt RPPD.01.01.00-20-001/10, dla którego była to płatność końcowa oraz Politechniki Białostockiej, realizującej projekt nr 01.01.00-20-002/10, dla której były to dwie płatności pośrednie.

#### RPOWP/3: Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.952.995 zł (w tym wydatki majątkowe: 7.712.995 zł)	7.627.510,51 zł (w tym wydatki majątkowe: 7.392.275,67 zł)	95,9%

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego*

*Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie*

*Działanie 1.4 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw*

*Poddziałanie 1.4.1 – Mikroprzedsiębiorstwa*

*Poddziałanie 1.4.2 – Małe i średnie przedsiębiorstwa*

Głównym celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności MSP prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych. Projekty te, oprócz przynoszących bezpośrednio korzyści przedsiębiorstwu powinny przynosić pewne korzyści społeczne takie jak redukcja bezrobocia. Z punktu widzenia regionu ważną kwestią jest aby przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia inwestycji miały szansę na uzyskanie pozycji konkurencyjnej na poziomie województwa jak również kraju czy świata.

Innowacyjność oraz wykorzystane technologie mające coraz większy wpływ na rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i całej gospodarki, stają się nową, poza cenową formą konkurencyjności.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 7.763.416,13 zł dotyczyła dofinansowania realizacji przez beneficjentów 116 projektów, z czego w ramach Poddziałania 1.4.1: 58 projektów oraz w ramach Poddziałania 1.4.2: 58 projektów. Dla 76-ciu projektów wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów.

Trzech Beneficjentów dokonało zwrotu zaliczki otrzymanej w 2012 r. na kwotę 108.810,47 zł. Beneficjent Siódemka Spółka Akcyjna dokonał zwrotu całości wypłaconych środków z budżetu państwa w wysokości 37.454,11 zł oraz złożył wniosek o rozwiązanie umowy.

Kwota wykonania 10.358,96 zł dotyczyła zwrotu dotacji udzielonej dla trzech Beneficjentów w latach ubiegłych i została przekazana na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

**RPOWP/6: Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.402.628 zł (majątkowe 3.469.341 zł)	3.402.627,05 zł (wydatki majątkowe)	100%

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego*

*Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury*

*Działanie 3.2 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej*

*Poddziałanie 3.2.1 – Mikroprzedsiębiorstwa*

*Poddziałanie 3.2.2 – Małe i średnie przedsiębiorstwa*

Celem horyzontalnym Działania jest wzmocnienie branży turystycznej województwa poprzez wsparcie projektów rozwojowych przedsiębiorstw. Województwo podlaskie należy do regionów o znakomitych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Przyroda regionu umożliwia nie tylko wysokiej jakości turystykę i wypoczynek, ale także podejmowanie leczenia i rehabilitacji. Priorytetowo traktowane były projekty których przedsięwzięcia związane są z rozwojem turystyki leczniczo-wypoczynkowej oraz projekty, które przede wszystkim przyciągną turystów spoza regionu i wpisują się w szersze ramy określone w strategii rozwoju turystyki województwa podlaskiego.

W ramach zadania wypłacona kwota 3.419.247,71 zł dotyczyła realizacji przez Beneficjentów 25-tu projektów, z czego w ramach podziałania 3.2.1: 9 projektów oraz w ramach podziałania 3.2.2: 12 projektów. W większości projekty dotyczą budowy obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą.

Dla sześciu projektów została wypłacona płatność końcowa.

Specyfika realizowanych projektów pokazuje, że realizacja projektów związana z budową i rozbudową obiektów turystycznych trwa kilkanaście miesięcy – realizacja większości projektów jest kontynuowana.

Jeden Beneficjent (Ośrodek Turystyczny „Kukle” Zygmunt Modzelewski) dokonał zwrotu zaliczki otrzymanej w 2012 roku na kwotę 17.163,77 zł.

Kwota wykonania 543,11 zł dotyczyła zwrotu środków dotacji wypłaconej w ubiegłym roku Beneficjentowi ""RONGO" Gumieniak Wiesław, Marciniak Janusz i Swajda Mieczysław spółka Jawna, realizującemu projekt pn. „Budowa 3-gwiazdkowego hotelu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Siemiatyczach”. Kwota ta została przekazana na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

**RPOWP/7: Działanie 5.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
954.824 zł (wydatki majątkowe)	954.823,45 zł (wydatki majątkowe)	100%

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego*  
*Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska*  
*Działanie 5.2 – Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska*

Celem horyzontalnym Działania jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki poprawie jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, poprawie jakości wód powierzchniowych i podziemnych, minimalizowaniu ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzeniu systemu ich odzyskiwania i unieszkodliwiania, wzrostowi wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, poprawie stanu infrastruktury technicznej na obszarach słabiej rozwiniętych.

W ramach zadania wypłacona kwota dotyczy realizacji dwóch projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wpisującymi się w cel horyzontalny zadania. Są to: projekt pt „Budowa i uruchomienie nowoczesnej elektrowni wiatrowej przez firmę PHU Wileczek”, realizowany przez Beneficjenta PHU Wileczek Marian dla którego wypłata środków jest płatnością końcową oraz „Elektrownia wiatrowa Okrągłe” realizowany przez EL-PRO Spółka za ograniczoną odpowiedzialnością.

**RPOWP/8: Działanie 6.1 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.631 zł (wydatki majątkowe)	6.630,93 zł (wydatki majątkowe)	100%

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego*  
*Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej*  
*Działanie 6.1 – Rozwój infrastruktury zakresu edukacji*

Nadrzędnym celem Działania jest stworzenie warunków koniecznych do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Wiąże się to ze wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na poziomie wyższym oraz wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadpodstawowym oraz wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia ustawicznego. Realizacja Działania przyczyni się do wzmocnienia roli edukacji wszystkich szczebli w regionie. Pozwoli na wzmocnienie funkcji instytucji i placówek edukacyjnych oraz przygotowanie ich do pełnienia kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej jak i wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców.

W ramach zadania wypłacona kwota dotyczy realizacji projektu pn „Zakup wyposażenia i sprzętu do nowych laboratoriów dydaktycznych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku.”, realizowanego przez Beneficjenta Wyższą Szkołę Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku. Dla Beneficjenta została wypłacona płatność końcowa w lipcu 2012 r.

**RPOWP/11: Działanie 5.1 RPOWP Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.780 zł (wydatki majątkowe)	0,00	0

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego*  
*Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska*

#### *Działanie 5.1 – Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska*

Głównym celem Działania jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji.

Zaplanowana kwota dotyczy realizacji projektu pt. „Modernizacja ciągu technologicznego obróbki osadów w oczyszczalni ścieków w Łomży pod kątem dezodoryzacji oraz zwiększenia sprawności wykorzystanej energii cieplnej” realizowanego przez Beneficjenta Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wydatkowanie środków zostało przesunięte na rok 2013.

#### **RPOWP/12: Działanie 2.1 RPOWP Rozwój transportu drogowego**

Plan 17.604,00 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Wykonanie w 2011 roku – 0,00 zł

#### **Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.717.046 zł	14.288.650,60 zł	69,0

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

**1) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego** z planowanej kwoty 10.254.868 zł wydatkowano 5.399.169,45 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### **DPR/7: Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.785.686 zł	3.125.076,69 zł	54,0

*Program Operacyjny: Kapitał Ludzki*

*Oś priorytetowa: VIII Regionalne kadry gospodarki*

*Działanie 8.2- Transfer wiedzy,*

*Poddziałanie 8.2.2- Regionalne Strategie Innowacji*

Środki finansowe zostały wydatkowane na realizację zadań wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu, w tym na zadania związane z zarządzaniem projektem ze strony Lidera Partnerstwa (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) oraz na zadania realizowane przez Partnera Projektu (Uniwersytet w Białymstoku) zgodnie z umową partnerską. Uniwersytet w Białymstoku otrzymał dotację w wysokości 3.000.000 zł. Pozostała kwota została wydatkowana m.in na bieżące wydatki związane z zarządzaniem projektem po stronie Lidera Partnerstwa jak również na wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w realizacji opracowań przygotowywanych przez Partnera Projektu oraz szkolenia i konsultacje, z których korzystali pracownicy zespołu wdrażającego projekt po stronie Lidera Projektu. Różnica pomiędzy środkami zaplanowanymi do wydatkowania a zrealizowanymi wydatkami wynikała z faktu, że część zadań została zrealizowana przy wykorzystaniu mniejszych niż to zakładano środków finansowych. Dotyczyło to zadań zleczanych podmiotom zewnętrznym w ramach przetargów.

Wydatki w zakresie dotacji udzielonych jedn. z sektora finansów publicznych: 3 000 000, 00 zł- przekazane Uniwersytetowi w Białymstoku w związku z realizacją projektu „Podlaska Strategia Innowacji- budowa systemu wdrażania”.

**EFS/1: Działanie 6.2 POKL - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia**

<b>Wydatki</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
2.324.692 zł (w tym wydatki majątkowe: 8.075 zł)	1.039.185,15 zł (w tym wydatki majątkowe: 1,10 zł)	44,7

W ramach zadania udzielano dofinansowania na realizację projektów z Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 ma na celu:

1. wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku):

- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej)

- wsparcie pomostowe w okresie do 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)

- przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę

2. promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 6.2 w 2012 roku zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 2.246.617 zł w ramach środków niemajątkowych. W 2012 roku wykonanie wyniosło 978.369,21 zł, co stanowi 43,5 % planu budżetu. W ramach tego działania przekazano 30.788,63 zł gminom i 221.427,70 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: W ramach Działania 6.2 w 2012 roku zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 7.975 zł w ramach środków majątkowych. W 2012 roku wykonanie wyniosło 0,00 zł. Beneficjenci Działania 6.2 nie ubiegali się w 2012 roku o środki majątkowe.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 60.815,94 zł (BP).

W II kwartale 2012 roku został ogłoszony konkurs otwarty w ramach Działania 6.2. Po ocenie formalnej w pierwszej i drugiej rundzie wszystkie wnioski nie zakwalifikowały się do dofinansowania. Ogłoszono trzecią rundę konkursu, w wyniku której do dofinansowania zakwalifikowały się 2 wnioski. Wypłata środków została przesunięta na rok 2013.

W porównaniu do roku 2011 wypłaty w ramach Działania 6.2 znacznie spadły. Wynikało to z zakończenia terminów realizacji projektów i rozliczania otrzymanej dotacji. Kolejne środki będą wypłacane w 2013 roku.

**EFS/7: Działanie 8.2 POKL - Transfer wiedzy**

<b>Wydatki</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.677.892 zł	956.657,46 zł	57,0%

Celem Działania jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie 236 powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów.

Jednym ze sposobów zwiększenia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i nawiązania bliskich powiązań pomiędzy nauką i przemysłem jest zbudowanie na poziomie regionów partnerstwa na rzecz wspierania innowacji w regionie oraz wypracowanie konsensusu w zakresie wspólnych działań strategicznych. W ramach Działania 8.2 są ponoszone wydatki na:

1. staże i szkolenia praktyczne dla:

- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
- pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach

2. promocję idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off lub spin out)

3. szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 8.2 w 2012 r. zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 1.657.892 zł w ramach środków niemajątkowych. W 2012 roku zrealizowano płatności na kwotę 940.472,36 zł, co stanowi 56,7 % planu budżetu.

2. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 16.185,10 zł (BP).

W I kwartale 2012 roku został ogłoszony konkurs zamknięty w ramach Działania 8.2. Ponieważ konkurs ten nie wyczerpał alokacji, w IV kwartale ogłoszono kolejny. Do dofinansowania wybrano 6 projektów. Umowy zostaną zawarte w I kwartale 2013 roku.

W porównaniu do roku 2011 wypłaty w ramach Działania 8.2 znacznie wzrosły. Wynikało to z realizacji umów i wypłat w ramach projektów wieloletnich zakontraktowanych w latach ubiegłych.

#### **ZD/7: Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
466.598 zł (w tym wydatki majątkowe: 4.500 zł)	278.250,15 zł (w tym wydatki majątkowe: 0 zł)	59,6%

Program Operacyjny: Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa: VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie: 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Projekt pn. „Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych” (numer WND-POKL.08.01.01-20-265/10) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 85% i budżetu państwa w 15% na podstawie uchwały Nr 271/4190/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku realizowano w okresie od 20 czerwca 2011 roku do 20 grudnia 2012 roku. Z planowanej kwoty 466.598,00 zł wydatkowano 278.250,15 zł ze względu na oszczędności w projekcie uzyskane dzięki zakupie usługi szkoleniowej wraz z organizacją szkoleń w procedurze przetargu nieograniczonego.

**2) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku** z planowanej kwoty 10.462.178 zł wydatkowano 8.889.481,15 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Wydatki w całości przeznaczone były na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

(w pełnych zł)

Rodzaj wydatków	Pierwotny plan wydatków na 2012r.	Plan wydatków na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Stopień realizacji planu wydatków po zmianach na 31.12.2012r.	Stopień wykonania 2012 roku w stosunku do 2011 roku
Dotacje i subwencje	5 361 936	8 229 871	7 149 361	5 887 412	86,87%	121,43 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 470	311 786	191 382	28 275	61,38%	676,86 %
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	1 500 144	1 911 521	1 539 738	1 499 392	80,55%	102,69 %
- Wydatki rzeczowe	1 064 133	1 243 238	960 907	937 582	77,29%	102,49 %
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 075	496 908	423 874	448 395	85,30%	94,53 %
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 670	25 801	25 634	30 464	99,35%	84,15 %
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	84 266	145 574	129 323	82 951	88,84%	155,90 %
Wydatki inwestycyjne	0	9 000	9 000	0	100,00%	-
<b>Razem</b>	<b>6 952 550</b>	<b>10 462 178</b>	<b>8 889 481</b>	<b>7 415 079</b>	<b>84,97%</b>	<b>119,88 %</b>

Szczegółowe omówienie realizacji poszczególnych zadań budżetowych w ramach działu:

1) Na Działanie 8.1 WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 6.158.000 zł przeznaczone na realizację projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, które ukierunkowane są na zadania związane z rozwojem pracowników i przedsiębiorczości w regionie.

Gros wydatków stanowią wypłaty dotacji dla beneficjentów (w paragrafie 2009), które ostatecznie zaplanowano na poziomie 6.611.936 zł zaś wykonano w wysokości 5.609.550,49 zł, co stanowi 84,84 % planu. Na rzecz jednostek z sektora finansów publicznych wydatkowano 3,40 % środków tj. kwotę 190.742,99 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 5.418.807,50 zł, co stanowi 96,60 % poniesionych wydatków.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2012/1 z dnia 05.01.2012r., zapisami Planu Działania na rok 2012 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez beneficjentów.

Ponadto w ramach Działania 8.1 WUP pozyskiwał oraz niezwłocznie przekazywał do Instytucji Pośredniczącej zwracane przez beneficjentów zewnętrznych środki dotacji z lat ubiegłych, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a w szczególności związane z końcowym rozliczaniem projektów, oszczędnościami w projektach, korektami lub nieprawidłowościami w kwocie łącznej 52 118,46 zł. Zwroty te powiększając dochody WUP, generowały jednocześnie tożsame wydatki budżetowe i pociągały konieczność zwiększenia planu wydatków budżetowych. W roku 2012 łącznie na Działaniu wydatkowano 5 661 668,95 zł, co stanowi 84,83% planu, zaś w 2011 roku wydatki osiągnęły poziom 4.080.814,28 zł.

2) W ramach projektu własnego WUP pt. „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” Działanie 6.2 realizowanego na podstawie Uchwały 70/872/11 Zarządu Województwa Podlaskiego, WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 1.433.633,92 zł. Plan wydatków na 2012 r. po zmianach ustalony na poziomie 1.510.829,00 zł został wykonany w wysokości 1.360.118,23 zł., przy wykonaniu za 2011 rok sięgającym 4.971,90 zł. Poziom realizacji wydatków w stosunku do planu na 2012 rok wyniósł 90,02 %. Powyższe wykonanie wynika zarówno z oszczędności powstałych w ramach realizacji poszczególnych zadań jak i przesunięcia części płatności do realizacji na 2013 rok.

Głównym celem projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pn. „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” realizowanego na podstawie Uchwały nr 70/872/11 Zarządu Województwa Podlaskiego jest rozwój przedsiębiorczości

wśród 49 osób z powiatów sejneńskiego, grajewskiego, białostockiego, kolneńskiego, augustowskiego, sokólskiego, zambrowskiego m. łomża poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego i finansowego w okresie realizacji projektu.

Na 31.12.2012r. występują zobowiązania w kwocie 10.097,54 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują.

3) W ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL realizowano projekt własny pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki” przyjętego do realizacji uchwałą Nr 214/3284/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 lutego 2010 r. z późniejszymi zmianami. Plan wydatków 2012 roku po zmianach ustalony na poziomie 1.221.115 zł został wykonany w wysokości 1 016 831,04 tj. w 83,27 %, natomiast wydatki w 2011 roku sięgały 1.713.510,67 zł. WUP otrzymał również zwrot w wysokości 572,47 zł z tytułu nierozliczonej raty podstawowego wsparcia pomostowego wypłaconej w 2011r. oraz odzyskał kwotę 94,04 zł nienależnie wypłaconego w 2011r. dodatku specjalnego. Zwroty powiększały dochody WUP, generowały jednocześnie tożsame wydatki budżetowe i pociągały konieczność zwiększenia planu wydatków budżetowych.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z tytułu małego zainteresowania potencjalnych beneficjentów uczestnictwem w szkoleniach zawodowych, rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. Ponadto niskie wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych na kosztach realizacji szkoleń zawodowych, ogłoszeń w mediach lokalnych, delegacji, spotkań rekrutacyjnych, doradztwa grupowego, konferencji podsumowującej projekt. Na zmniejszenie wydatków miał wpływ brak zainteresowania uprawnionych dodatkami motywacyjnymi i mobilnościowymi oraz zmniejszenie liczby osób, które otrzymały jednorazowe dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podstawowe wsparcie pomostowe.

Głównym celem projektu jest wspieranie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej 300 uczestników projektu poprzez wsparcie finansowe, uzupełnienie, nabycie bądź zmianę ich kwalifikacji zawodowych.

Na 31.12.2012 r. występują zobowiązania w kwocie 10.024,27 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują.

4) W ramach projektu własnego pt. „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” (Poddziałanie 8.1.4 PO KL) przyjętego do realizacji uchwałą Nr 99/1362/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2008r. z późniejszymi zmianami WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 1.003.809,54 zł.. Dotacja celowa została uzupełniona wkładem własnym Województwa Podlaskiego w wysokości 13.185,48 zł. Łączny plan wydatków po zmianach w 2012 roku ustalony na poziomie 1.056.090 zł został wykonany w wysokości 850.862,93 zł, tj. w 80,57 %. Niepełne wykonanie w 2012r. wynika m.in.: z oszczędności powstałych w ramach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług badawczych; z oszczędności powstałych w związku z tym, iż w 2012r. nie zaistniała konieczność organizowania w ramach projektu szkolenia dla pracowników zespołu projektowego; z oszczędności powstałych na kosztach prac rady programowej oraz kosztach zaangażowania ekspertów celowych wspierających projekt; jak i w związku z prowadzeniem bieżących prac projektowych. W roku ubiegłym wydatki projektu osiągnęły poziom 710.933,15 zł.

Celem projektu jest dostarczenie aktualnej, rzetelnej informacji dotyczącej uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie, aktualnych trendów rozwojowych i prognoz zmian zachodzących w gospodarce regionu oraz jej otoczeniu, ułatwiającej podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Na 31.12.2012r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 183,00 zł oraz zobowiązania w kwocie 19.824,03 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują.

## HANDEL

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
211.175 zł	161.830,77 zł	76,6%

W dziale tym kwotę 161.830,77 zł wydatkowano na:



## Promocja eksportu

### DPR/8: Projekt "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"

Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie: 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych

Poddziałanie: 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów

Zadanie polega na funkcjonowaniu na terenie województwa podlaskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w oparciu o Porozumienie Ramowe zawarte między Ministrem Gospodarki a Województwem Podlaskim. W ramach COIE pracownicy Urzędu Marszałkowskiego zaangażowani w realizację projektu w charakterze ekspertów świadczą bezpłatne usługi informacyjne pro-eksport oraz pro-biz dla firm z sektora MŚP. W ramach zadania wydatkowano środki na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, współfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup analizy potencjału eksportowego województwa oraz dokonano zwrotu odsetek narosłych na rachunku bankowym od zaliczki przekazanej w roku 2011. Środki na realizację zadania przekazywane są przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie zawieranej corocznie Umowy Wykonawczej w formie dotacji, której 85% stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 15% środki budżetu państwa. W pierwszym półroczu nie uzgodniono i nie podpisano Umowy Wykonawczej na rok 2012. Do czasu podpisania Umowy Wykonawczej wydatki w ramach zadania ponoszone są ze środków własnych województwa. W piśmie o sygnaturze DIW-VII-63510-1-2/12 z dnia 17 stycznia 2012 roku Ministerstwo Gospodarki zobowiązało się do refundacji w/w wydatków niezwłocznie po podpisaniu Umowy Wykonawczej na 2012 rok.

Stopień wykonania wynika z niewykorzystania w pełni dostępnej puli środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Uzyskano również oszczędności przetargowe przy zakupie analizy potencjału eksportowego województwa. Późne zawarcie Umowy Wykonawczej na rok 2012 (koniec października) uniemożliwiające zachowanie zasad konkurencyjności wymusiło rezygnację z wydatkowania środków na organizację konferencji dla przedsiębiorców.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
225.156.749 zł	168.412.904,78 zł	74,8%

W dziale tym kwotę 168.785.724,53 zł wydatkowano na:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
55.543.739 zł	47.681.895,11 zł	85,8%

Z planowanej kwoty 55.543.739,00 zł wydatkowano 47.681.895,11 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIS/2: Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.781.423 zł	17.781.423 zł	100%

Zgodnie z umową zawartą ze Spółką Przewozy Regionalne przekazano w 2012 r. dotację w wysokości 17.781.423 zł.

DIS/4: Plan transportowy		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
362.000 zł	0,00 zł	100%

Zadanie związane jest z nowymi obowiązkami, jakie zostały nałożone na samorządy, w związku z wejściem w życie ustawy z dn. 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13). W rozdziale 2 wyżej powołanej ustawy określono zakres, procedury opracowania i wprowadzenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Zaplanowanie w budżecie województwa kwoty w wysokości 362.000,00 zł było niezbędne celem rozstrzygnięcia procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy do sporządzenia planu transportowego. Natomiast zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wydatkowanie pełnej kwoty zaplanowanej na realizację przedmiotowego zadania powinno nastąpić w 2013 roku.

#### DIS/9: Fundusz Kolejowy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
22.812.816 zł (w tym wydatki majątkowe: 15.089.544 zł)	15.312.972,11 zł (w tym wydatki majątkowe: 8.054.010,00 zł)	67,1%

W 2012 r. wydatkowano kwotę 7.548.810 zł, regulując zobowiązania wynikające z umowy PN/30/10/2011 z dnia 12.10.2011 r. z firmą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim za wykonaną naprawę główną wraz z modernizacją trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57. Ponadto zgodnie z umową DIS-I.8060.1.3.2012 z dnia 28.02.2012 r. ze Spółką Przewozy Regionalne środkami FK w kwocie 5.700.050 zł. współfinansowano zadanie organizowania i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich oraz kwotą 2.064.112,11 zł zrefundowano koszty napraw i modernizacji taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozów objętych umową.

#### DIS/13: Zakup i modernizacja pojazdów szynowych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.587.500 zł (wydatki majątkowe)	14.587.500 zł (wydatki majątkowe)	100%

W 2012 r. samorząd województwa otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 14.587.500 zł. przeznaczoną na zakup i modernizację pojazdów szynowych. Dotacją celową finansowano zadanie inwestycyjne „Zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych”, w ramach którego regulowano zobowiązania wynikające z umowy PN/30/10/2011 z dnia 12.10.2011 r. z firmą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim za wykonaną naprawę główną wraz z modernizacją trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 na kwotę 14.587.500 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%.

#### Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

#### DIS/12: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
663.480 zł	663.477,51 zł	100%

Zwroty dotacji z lat ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości wynikają z:

1. z kontroli przewoźników przeprowadzonych przez tut. urzędu w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji do ulgowych przejazdów osób. Nie można przewidzieć, czy podczas kontroli wystąpią nieprawidłowości i w jakiej wysokości będą musiały być zwracane do budżetu dotacje pobrane w nadmiernej wysokości. Z uwagi na powyższe zadanie jest planowane w momencie stwierdzenia nieprawidłowości. W roku 2012 zwrotu dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości, stwierdzonych podczas kontroli urzędu, dokonali następujący przewoźnicy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży sp. z o.o.

2. z kontroli innych organów upoważnionych do przeprowadzenia kontroli w powyższym zakresie. Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku przeprowadził w roku 2011r. dwie kontrole w zakresie prawidłowości uzyskiwania i rozliczania dopłat z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich w 2010 roku tj. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łomży sp. z o.o. Przeprowadzone postępowanie kontrolne za 2010r. w obu kontrolowanych przedsiębiorstwach wykazało nieprawidłowości, co skutkowało wezwaniem do zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.
3. rozliczenia prognozy grudniowej za 2011r., w tym zakresie zwrotu dokonali Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zambrowie sp. z o.o., Voyager Trans Andrzej Kiejko, Podlasie Express s.c., PPHU Pogoda s.j.
4. kontroli wewnętrznych, które każdy z przewoźników otrzymujący rekompensatę w postaci dopłat do biletów ulgowych z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych może również (a wręcz powinien) prowadzić w zakresie pobierania dopłat. Zwrotu w związku ze stwierdzeniem pobrania dotacji w nadmiernej wysokości podczas wewnętrznej kontroli dokonali następujący przewoźnicy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży sp. z o.o. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wszystkie zwroty zostały przekazane do budżetu państwa.

#### Lokalny transport zbiorowy

##### RPOWP/4: Działanie 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
281.063 zł (wydatki majątkowe)	280.834,37zł (wydatki majątkowe)	99,9%

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego*

*Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej*

*Działanie 2.3 – Rozwój transportu publicznego*

Głównym celem Działania jest poprawa funkcjonowania systemu transportowego w miastach. W ramach działania są realizowane projekty polegające na wykonaniu robót budowlanych, remontowych i adaptacyjnych infrastruktury publicznego transportu miejskiego i infrastruktury służącej obsłudze transportu publicznego oraz pasażerów, a także służącej zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności do sieci transportu publicznego.

Wypłacona kwota dotyczy płatności końcowych realizowanych trzech projektów w ramach działania, tj.: Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. Z o.o., Urząd Miejski w Łomży, Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

#### Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.203.178 zł	119.171.017,80 zł (W tym wydatki niewygasające – bieżące – 473.293 zł, inwestycyjne -1.449.555 zł)	79,3%

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest jednostką budżetową powołaną Uchwałą Nr VI/18/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25.02.1999 r. w celu sprawowania zarządu nad drogami wojewódzkimi w zakresie: planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony. Działa przy pomocy 5-ciu wewnętrznych jednostek -rejonami dróg wojewódzkich zlokalizowanych w następujących miastach: Białymstoku, Łomży, Siemiatyczach, Sokółce i Suwałkach. Każdy z rejonów posiada w terenie 3 brygady patrolowe, sprawujące bieżącą kontrolę stanu pasów drogowych oraz realizujące roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Średnia w etatach za rok 2011	Stan na 31.12.2012 r. osoby	Stan na 31.12.2012 r. etaty	Średnia w etatach za rok 2012	Średnia w etatach % rok 2012/2011 (6:3)	Wynagrodzenia wykonanie za 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	52,81	60	57,90	56,88	107,71	3.457.130,96
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	18,94	19	19,00	19,00	100,32	800.299,11
3.	Rejon Dróg w Łomży	18,52	18	18,00	18,00	97,19	769.195,98
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	16,81	17	17,00	17,00	101,13	774.059,52
5.	Rejon Dróg w Sokółce	17,75	18	18,00	17,83	100,45	789.041,49
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	18,00	18	18,00	18,00	100,00	787.837,51
Ogółem:		142,83	150	147,90	146,71	102,72	7.377.564,57

Wykonanie planowanych na rok 2012 zadań budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nr i nazwa zadania	Wykonanie 2011	Plan po zmianach 2012	Wykonanie 2012	% Wykonania planu 2012 (5:4)	Wskaźnik struktury	% Rok 2012/2011 (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	11.224.680,01	12.327.751,00	12.179.349,06	98,80	10,39	108,51
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	13.486.578,69	12.419.470,00	12.322.552,01	99,22	10,51	91,37
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	21.404.545,94	15.709.878,00	15.231.151,81	96,95	12,99	71,16
4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	6.569.249,78	14.816.589,00	14.369.688,52	96,98	12,26	218,74
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	67.677.644,92	93.274.490,00	61.504.410,90	65,94	52,46	90,88
6.	Nr 6 - Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki	949.325,34	1.655.000,00	1.641.017,50	99,16	1,39	172,86
Ogółem:		121.312.024,68	150.203.178,00	117.248.169,80	78,06	100,00	96,65

Ponadto zrealizowano ze środków na wydatki niewygasające zadania inwestycyjne w kwocie 1.282.001,17 zł oraz remonty dróg w kwocie 751.150,64 zł.

#### **Zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych**

Jest to ogół działań zarządu dróg prowadzonych w celu zapewnienia drogom i obiektom inżynierskim podstawowych cech eksploatacyjnych i funkcjonalnych oraz bezpiecznych warunków przejezdności poprzez realizację zaplanowanych czynności i działań, które prowadzą do wykonania zadań statutowych.

Główne działania prowadzące do osiągnięcia wytyczonych celów to:

- o bieżące przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych,
- o prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
- o opiniowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego,
- o opracowywanie analiz porealizacyjnych, określających wpływ wykonanej inwestycji na zagrożenie hałasem,
- o opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i planów rzeczowo – finansowych rocznych i wieloletnich wraz z przygotowaniem zadań do realizacji,
- o prowadzenie zadań inwestycyjnych oraz remontowych wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją robót i ich rozliczeniem,

- o wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przez własne brygady patrolowe, takich jak:
  - remonty częściowe nawierzchni masą na zimno,
  - oczyszczanie nawierzchni jezdni i mostów z piasku, śniegu i lodu,
  - profilowanie poboczy: uzupełnianie i ścinka,
  - umocnienie poboczy kruszywem,
  - ustawianie znaków pionowych, ich odnawianie i czyszczenie,
  - ustawianie słupków prowadzących, uzupełnianie odbłasków i sprzątanie zniszczonych słupków,
  - sadzenie drzew wraz z przygotowaniem palików,
  - wycinka drzew, krzewów, traw oraz ich pielęgnacja,
  - prace związane z odwodnieniem, takie jak: renowacja rowów, czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacyjnych, wykonywanie rowków odwadniających i likwidacja zastoisk wodnych,
  - koszenie traw,
  - sprzątanie pasa drogowego, usuwanie wiatrolomów, itp.

Ogół wydatków poniesionych na realizację zadania Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych, to głównie:

Rodzaj wydatku	Rok 2011	Rok 2012	% Rok 2012/2011 (3:2)
1	2	3	4
Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników	6.993.019,25	7.377.564,57	105,50
Wynagrodzenia z umów zlecenia	49.800,00	52.440,00	105,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510.946,16	551.559,40	107,95
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.289.594,50	1.497.483,38	116,12
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	101.123,51	107.291,60	106,10
Wpłaty na PFRON	100.157,00	100.334,00	100,18
Zakup materiałów: biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, części zamiennych, przyrządów, narzędzi i wyposażenia	1.045.560,69	1.055.081,99	100,91
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn i narzędzi	57.440,09	60.175,37	104,76
Badania okresowe i wstępne pracowników	16.139,00	13.080,00	81,05
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czynsze i dozór	521.446,88	588.964,13	112,95
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego	125.149,24	156.399,25	124,97
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst. oraz opłaty sądowe i komornicze wraz z odsetkami	67.489,63	134.461,27	199,23
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz inne opłaty i składki	176.134,00	311.196,50	176,68
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162.567,06	166.324,71	102,31
Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	8.113,00	6.992,89	86,19
Razem:	11.224.680,01	12.179.349,06	108,51

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 98,80%.

#### **Zadanie budżetowe Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich**

Jest to całoroczna grupa działań zleczanych i własnych prowadzona w celu zabezpieczenia majątku drogowego przed jego dalszą degradacją oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

Wydatki na realizację w/w zadania finansowano z następujących paragrafów:

- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakupu usług pozostałych,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan po zmianach 2012	Wykonanie 2012 r.	% Wykonania planu 2012	% Rok 2012/2011 (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	składki na ubezpieczenia społeczne	0	3.981,00	3.980,99	100,00	-
	składki na Fundusz Pracy	0	555,00	554,81	99,97	-
	wynagrodzenia bezosobowe	0	22.645,00	22.645,00	100,00	-
	zakup materiałów i wyposażenia	1.205.653,64	1.254.470,00	1.158.603,46	92,36	96,10
	zakup energii	0	200,00	82,57	41,29	-
	zakup usług pozostałych	12.267.183,47	11.136.619,00	11.135.873,38	99,99	90,78
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13.741,58	1.000,00	811,80	81,18	5,91
	Razem:	13.486.578,69	12.419.470,00	12.322.552,01	99,22	91,37

Materiały drogowe zakupiono na ogólną kwotę 1.158.603,46 zł i były one wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg realizowanego przez własne brygady patrolowe. Na zakup masy na zimno do uzupełniania ubytków w jezdni tzw. remonty cząstkowe wydatkowano 709.002,75 zł, a na zakup znaków drogowych 417.928,37 zł. Ponadto na inne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia itp. oraz zakup pospółki do uzupełniania poboczy wydatkowano kwotę 31.672,34 zł. Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania ogółem w kwocie 11.163.948,55 zł przedstawiono według rodzaju wykonanych robót w poniższym zestawieniu. Realizacja zadania przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 99,22%.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 2 - UTRZYMANIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH  
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty częściowe)	3 472 000,00	3 471 705,63	wbudowano 3.428,773 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (2.236.870,98 zł), naprawiono 27.905,82 m <sup>2</sup> nawierzchni przy użyciu gryków i emulsji (1.234.834,65 zł).
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	635 000,00	634 798,78	pomalowano 3.689 m <sup>2</sup> konstrukcji mostu (568.220,03 zł), umocniono brukiem 81,84 m <sup>2</sup> skarp i ścieków (10.755,96 zł), oczyszczono 14 mb przepustów (3.345,60 zł), wykonano 13 przeglądów rozszerzonych i 18 podstawowych (23.616,- zł), uzupełniono szczeliny i ubytki, pomalowano słupki (12.608,34 zł), naprawiono 9,25 mb balustrady (16.252,85 zł).
3.	Oznakowanie poziome	1 158 600,00	1 158 121,42	odnowiono 80.330,19 m <sup>2</sup> oznakowania poziomego (690.297,20 zł), wykonano 53.360,72 m <sup>2</sup> nowego oznakowania poziomego (467.824,22 zł).
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	207 240,00	207 232,54	ustawiono 104 mb barier stalowych (24.304,80 zł), naprawiono 144,5 mb barier stalowych (41.689,32 zł), wymieniono 88 mb barier żelbetonowych na stalowe (19.910,63 zł), opracowano projekty organizacji ruchu dla 34,385 km dróg (20.910,- zł), zakupiono mapy sytuacyjno-wysokościowe dla 42,215 km dróg (58.105,79 zł), opracowano warunki techniczne stosowania barier (39.360,- zł), zamontowano 1 komplet znaków aktywnych (2.952,- zł).
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	773 000,00	772 939,26	wywieziono 78,7 m <sup>3</sup> odpadów (3.642,21 zł), opłacono koszty energii zasilającej znaki (944,08 zł), sprzątnięto 1.188,56 km pasów drogowych (150.836,63 zł), naprawiono 594,70 m <sup>2</sup> chodnika (74.090,- zł), sprzątnięto 148,533 km ulic (114.278,95 zł), oczyszczono 7.815 mb rowów przydrożnych, 175,1 mb przepustów oraz naprawiono 173,2 mb przepustów, wykonano 4 m przykanalika (356.484,50 zł), uszczelniono 1 studnię ściekową (3.936,- zł), wykonano badania 6 próbek wody (811,80 zł), wykonano 3 wpusty ściekowe z osadnikiem (6.976,31 zł), oczyszczono 6 separatorów (16.260,26 zł), wbudowano 65 m <sup>3</sup> pospółki w pobocza (8.554,65 zł), oczyszczono 575 m kanalizacji i 12 szt. studzienek (23.180,58 zł), naprawiono 38 m <sup>2</sup> poboczy (4.489,50 zł), wyregulowano 3 studnie (3.966,75 zł), umocniono 45,60 m <sup>2</sup> skarp płytami ażurowymi (4.487,04 zł).
6.	Zimowe utrzymanie dróg	4 919 160,00	4 919 150,92	sezon 2011/2012 (4.500.739,22 zł), sezon 2012/2013 (418.411,70 zł).
Razem		11 165 000,00	11 163 948,55	

### Zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników

Są to remonty nawierzchni jezdni i chodników zlecane wykonawcom w celu przywrócenia pierwotnych cech eksploatacyjnych. Całkowite wydatki na to zadanie w kwocie 15.231.151,81 zł finansowano: ze środków samorządu województwa w kwocie 14.092.815,61 zł oraz ze środków samorządów lokalnych w kwocie 1.138.336,20 zł.

Wykonanie planu wydatków wynosi 96,95%. W przypadku jednego zadania remontowego, na które podpisano umowę z wykonawcą, istniało zagrożenie, iż nie będzie ono wykonane do końca roku 2012 i środki na jego realizację w kwocie 473.293,- zł zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – uchwała Nr XXIV/284/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 r.

W poniższym zestawieniu przedstawiono wykaz wykonanych zadań remontowych. W uwagach przy każdym zadaniu opisano zakres wykonanych prac.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 3 - REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW  
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont chodnika w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele od km 43+600 do km 43+885 strona prawa.	15 709 878	135 177,00	wyremontowano 1.145 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej oraz 105 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
2.	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Rutka Tartak - Szypliszki od km 57+471 do km 58+545.		1 032 159,30	wyremontowano 6.620 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
3.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Dąbrowa Białostocka - granica państwa od km 34+235 do km 36+000.		852 784,25	wyremontowano 11.166 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
4.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk – Dąbrowa Białostocka - Sokółka w m. Kraśniany w km 39+880 - 40+190.		172 166,73	wyremontowano 2.167 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
5.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – granica Państwa od km 0+030 – 0+170 i 7+300 – 8+280.		519 528,63	wyremontowano 7.100 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
6.	Remont nawierzchni i chodnika w Sejnach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 663 Pomorze – Sejny w km 3+810 - 4+130.		335 549,35	wyremontowano 2.724,30 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej oraz 523 m <sup>2</sup> chodników z kostki betonowej i 50,4 m <sup>2</sup> chodników z płytek betonowych 35x35x5 cm
7.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby – Kolno – Stawiski od km 24+120 do km 24+850 o długości odcinka 730mb.		446 811,76	wyremontowano 5.584 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
8.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele – Siemiatycze, w km 9+800-10+700 i 23+400-24+000.		447 430,95	wyremontowano 8.300 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
9.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki – Łapy – Brańsk - Ciechanowiec w km od 27+800 do km 28+600.		266 883,56	wyremontowano 4.840 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
10.	Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 na odcinku Filipów – Suwałki od km 25+920 do km 26+730.		569 088,07	wyremontowano 4.860 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
11.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady – Hajnówka - Kleszczele w km od 29+200 do km 30+000.		410 327,75	wyremontowano 4.870 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
12.	Remont nawierzchni jezdni, parkingu i chodników w Kolnie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 od km 29+847 do km 30+104.		380 306,18	wyremontowano 2.444 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej, 554,39 m <sup>2</sup> parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm i 535,68 m <sup>2</sup> chodników z płytek betonowych 35x35x5 cm
13.	Remont nawierzchni i chodnika w Becejlach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Rutka Tartak - Szypliszki w km 62+130 – 62+232.		48 455,11	wyremontowano 585 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej oraz 126 m <sup>2</sup> chodników z kostki betonowej
14.	Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 676 Białystok – Supraśl – Krynki – granica państwa na odcinku Sokoła – Trzciano od km 30+622 do km 33+115.		1 132 177,79	wyremontowano 15.764 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
15.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec – Suchowola – Dąbrowa Białostocka – Nowy Dwór – granica państwa w Dąbrowie Białostockiej, odcinek I w km 52+265 – 52+475 i odcinek II w km 52+550 – 53+000; oraz chodnika odcinek I w km 52+265 – 52+475 str. P ; odcinek II w km 52+550 – 52+973 strona prawa.		833 945,24	wyremontowano 4.148 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej oraz 917 m <sup>2</sup> chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm



16.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681 Brańsk - Ciechanowiec, w km 52+500 - 52+700.
17.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka Kościelna w km 13+114 do 13+514 u w km 13+575 do 13+764.
18.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 679 Łomża - Gać - Mężenin od km 4+605 do km 5+505, długość odc. 900 mb.
19.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy - Turośl Dolna - Markowszczyzna w km 14+940 do km 15+175.
20.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec-Suchowola – Nowy Dwór na odcinku Dąbrowa Białostocka – Nowy Dwór od km 62+350 do km 63+350.
21.	Remont nawierzchni bitumicznej i wjazdów w m. Rutka Tartak w ciągu drogi woj. Nr 655 na odcinku Suwałki – Rutka Tartak w km 114+930 – 116+028.
22.	Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 671 Sokolany – Korycin – Knyszyn – Sokoły na odcinku Korycin – Knyszyn w km 31+830 do 33+100.
23.	Remont chodnika w miejscowości Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew – Nowosady – Hajnówka – Kleszczewo od km 13+217 – 13+330 strona lewa.
24.	Remont chodnika wraz renowacją rowu w m. Mościcha w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk-Sokołka w km 20+879-21+603 strona L.
25.	Remont chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany – Korycin – Knyszyn – Sokoły w km 12+740 i w km 13+735 str. prawa
26.	Remont zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady – Hajnówka - Kleszczewo w m. Ochremowice w km 4+895 (str. L) i w km 4+973 (str. P).
27.	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – Granica Państwa, w km 0+290-0+910 i zjazdu w km 0+136 str. prawa w Bielsku Podlaskim.
28.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica – Osowiec w miejscowości Karwowo km 36+596 - 36+860.
29.	Remont nawierzchni w km 50+335-50+800 i chodnika w ul. Sokólskiej w m. Krynki w km 50+165 - 50+758 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - Gr. Państwa.
30.	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec w km 38+518 do km 38+788.
31.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Stawiski – Przytuły w miejscowości Przytuły od km 47+470 do km 47+590.
32.	Remont chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w miejscowości Śniadowo.
33.	Remont chodnika w Rudce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańska - Ciechanowiec
34.	Remont chodnika w Janówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - granica państwa.

77 499,84	wyremontowano 1.050 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
241 860,16	wyremontowano 3.755,4 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
441 718,33	wyremontowano 5.400 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
101 677,42	wyremontowano 1.595 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
385 916,31	wyremontowano 6.203,65 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
810 860,24	wyremontowano 7.416 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej, 228 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki kamiennej oraz 164,4 m <sup>2</sup> chodników z kostki betonowej
1 248 105,56	wyremontowano 7.892 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
52 956,17	wyremontowano 319 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 150 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
139 245,63	wyremontowano 839,4 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 102,7 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
102 827,25	wyremontowano 82,6 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 187,6 m <sup>2</sup> zatok z kostki granitowej
98 523,49	wyremontowano 228 m <sup>2</sup> zatok autobusowych z kostki kamiennej - 2 szt., 152 m <sup>2</sup> chodników z kostki betonowej
419 771,20	wyremontowano 4.514 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej oraz 144 m <sup>2</sup> chodników i wjazdów z kostki betonowej
223 794,71	wyremontowano 1.122 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej oraz 754 m <sup>2</sup> chodników i wjazdów z kostki betonowej
407 720,52	wyremontowano 3.332 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej oraz 316,6 m <sup>2</sup> chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm
0,00	zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2012 w kwocie - 473.293,- zł zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/284/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.
65 300,60	wyremontowano 720 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
144 999,99	zadanie współfinansowane przez gminę Śniadowo w kwocie 72.500,- zł wyremontowano 182 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej na 2 zatokach autobusowych oraz 1.150 m <sup>2</sup> chodników i wjazdów z kostki betonowej
70 447,40	zadanie współfinansowane przez Gminę Rudka w kwocie 35.223,- zł wyremontowano 386 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 80 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
190 059,50	zadanie współfinansowane przez Gminę Augustów w kwocie 95.029,75 zł wyremontowano 1.061,5 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej oraz 993,62 m <sup>2</sup> chodników z kostki betonowej

35.	Remont chodnika oraz nawierzchni jezdni w Jeleniewie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp - Wydmyny - Olecko - Raczek - Suwałki - Rutka Tartak.		825 788,36	zadanie współfinansowane przez Gminę Jeleniewo w kwocie 120.000,- zł wyremontowano 7.568,25 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej oraz 262,88 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm i 57,5 m <sup>2</sup> zjazdów z kostki betonowej
36.	Remont chodnika w Kajance w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze		188 491,35	zadanie współfinansowane przez Gminę Siemiatycze w kwocie 94.245,67 zł wyremontowano 863 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej oraz 368 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
37.	Remont nawierzchni jezdni oraz zatok postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 Anusin - Radziwiłłówka - granica państwa.		844 900,54	zadania współfinansowane przez Gminę Mielnik w kwocie 422.450,27 zł wyremontowano 13.960 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej oraz 214 m <sup>2</sup> zatok autobusowych (2 szt.)
38.	Remont chodników w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele		84 208,26	zadanie współfinansowane przez Miasto Hajnówka w kwocie 70.000,- zł wyremontowano 1.085 m <sup>2</sup> chodników i zjazdów z kostki betonowej
39.	Remont chodnika w Kupiskach Nowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża.		164 000,00	zadanie współfinansowane przez Gminę Łomża w kwocie 80.000,- zł wyremontowano 200 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej
40.	Remont chodnika w Turośni Dolnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy - Turośl Dolna - Markowszczyzna.		53 242,37	zadanie współfinansowane przez Gminę Turośl Kościelna w kwocie 26.621,- zł wyremontowano 264 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej
41.	Remont zatoki autobusowej w Żedni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma - Michałowo - Jałówka.		77 142,67	zadanie współfinansowane przez Gminę Michałowo w kwocie 38.571,- zł wyremontowano 295 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej, 114 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki kamiennej na zatoce autobusowej oraz 184 m <sup>2</sup> chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm
42.	Remont chodnika w Raczkach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczek - Augustów - Lipsk - granica państwa.		99 556,25	zadanie współfinansowane przez Gminę Raczek w kwocie 39.822,50 zł wyremontowano 1.047,02 m <sup>2</sup> chodników z kostki betonowej
43.	Remont chodnika w Sokółce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki.		87 746,02	zadanie współfinansowane przez Gminę Sokółka w kwocie 43.873,01 zł wyremontowano 148,7 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm, 173,9 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej oraz 124,5 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki granitowej na zatoce autobusowej
Razem:		15 709 878	15 231 151,81	

#### **Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych**

Inwestycje drogowe ze środków własnych wykonano ogółem na kwotę 14.369.688,52 zł, w tym otrzymano dofinansowanie z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 189.974,- zł.

Szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy poszczególnych zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych przedstawiono w poniższej tabeli. W uwagach przy każdym zadaniu opisano zakres wykonanych prac. Wykonanie planu w tym zadaniu budżetowym wynosi 96,98%.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 4 – INWESTYCJE DROGOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH  
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinkach od km 36+000 do km 37+000 i od km 44+750 do km 45+100	2 318 302,00	2 318 301,91	zadanie zakończone przebudowano drogę na odcinku 1 km o szer. jezdni 6 m, wraz z korektą łuków pionowych, o nawierzchni z betonu asfaltowego, przepust pod koroną drogi, wykonano zjazdy i przepusty pod zjazdami (2.318.301,91 zł).
2.	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Becejły	941 170,00	941 168,03	zadanie zakończone przebudowano drogę na odcinku o dł. 484 m z poszerzeniem jezdni do 6,5 m, wybudowano obustronny chodnik z kostki betonowej o szer. 2 m, zatoki postojowe oraz zjazdy do nieruchomości (941.168,03 zł).
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	1 903 411,00	1 903 410,98	zrealizowano planowany zakres zadania przebudowano drogę na odcinku o dł. 1175 mb i szer. 6 m, powierzchnia warstwy ścieralnej 7.050 m <sup>2</sup> , zatoki autobusowe - 2 szt. (1.903.410,98 zł).
4.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek	0,00	0,00	rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym
5.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w m. Bielsk Podlaski	0,00	0,00	rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym
6.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	1 265 ,00	1 265 976,26	zadanie zakończone przebudowano drogę na odc. o dł. 340 m wraz z korektą nienormatywnego łuku pionowego, istniejący ciąg pieszo-rowerowy, wybudowano pętlę autobusową wraz z chodnikiem oraz zatoką do wazenia i kontroli pojazdów, wyspę kanalizującą, przebudowano zjazdy, przebudowano i zabezpieczono infrastrukturę techniczną; poniesiono wydatki: roboty budowlane (1.264.476,26 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych i elektrycznych (1.500,- zł).
7.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna - Łapy	1 510 000,00	1 509 968,43	zadanie zakończone wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej o dł. 2.107,1 mb i szer. 3 m, wykonano odtworzenie rowów przydrożnych, przepusty pod ścieżką rowerową, zjazdy i przepusty pod zjazdami (1.509.968,43 zł).
8.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 w m. Sejny	1 408 810,00	1 408 809,25	zadanie zakończone przebudowano skrzyżowanie zwykłe na skrzyżowanie typu rondo o średnicy zew. 36 m, szerokości jezdni 6 m, wykonano chodniki o pow. 959,4 m <sup>2</sup> , przebudowano istniejące zjazdy, sieci teletechniczne i elektryczne, oświetlenie uliczne, przebudowano i wybudowano kanalizację deszczową oraz sieć wodociągową; poniesiono wydatki: roboty budowlane (1.393.774,25 zł), nadzór inwestorski w zakresie robót energetycznych i telekomunikacyjnych (9.500,- zł) oraz w zakresie sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych (5.535,- zł).
9.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	0,00	0,00	rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym
10.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	0,00	0,00	rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym
11.	Przebudowa mostu przez rz. Małynka w miejscowości Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	366 536,00	366 535,74	zadanie zakończone przebudowano istniejący most na przepust z rur stalowych karbowanych o przekroju łukowo - kołowym o wymiarach 349,1x227 cm i długości 18,90 m, nośność obiektu - klasa obciążeń A (500kN), wykonano dojazdy do obiektu, zamontowano stalowe bariery

				energochłonne; uzyskano dofinansowywanie zadania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 160.600,- zł.
12.	Przebudowa mostu przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	2 075 684,00	2 068 813,55	zadanie zakończone przebudowano istniejący most o długości 10,80 m na most o ustroju nośnym z belek prefabrykowanych typu KUJAN zespolonych płytą żelbetową o szerokości 12,92 m i długości 11,94 m, szerokość jezdni na obiekcie - 2x4,0m, a chodników - 2x2,46m, nośność obiektu - klasa obciążeń A (500 kN), most wyposażono w bariery linowe oraz balustrady aluminiowe, przebudowano dojazdy do mostu; uzyskano dofinansowywanie zadania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 1.000.000,- zł.
13	Przebudowa mostu przez rz. Szeszupa w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+283	47 360,00	47 355,00	zrealizowano planowany zakres zadania opracowano dokumentację projektową (47.355,- zł)
14	Przebudowa mostu przez rz. Potopka w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+027	42 440,00	42 435,00	zrealizowano planowany zakres zadania opracowano dokumentację projektową (42.435,- zł)
15.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 24+216 w m. Zalesie	9 840,00	9 747,75	zrealizowano planowany zakres zadania opracowano dokumentację projektową (9.747,75 zł)
16.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 25+350 w m. Moszczona Pańska	10 090,00	9 963,00	zrealizowano planowany zakres zadania opracowano dokumentację projektową (9.963,- zł)
17.	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 55+271 k/m Stock	23 500,00	23 376,15	zrealizowano planowany zakres zadania opracowano dokumentację projektową (23.376,15 zł)
18.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	2 283 009,00	1 859 011,81	wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod inwestycje drogowe (1.845.893,55 zł), roboty geodezyjne (13.118,26 zł).
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 w m. Konarzyce	20 000,00	19 987,50	zrealizowano planowany zakres zadania opracowano dokumentację projektową (19.987,50 zł), opracowanie dokumentacji finansowane w formie dotacji celowej przez Gminę Łomża.
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl	50 000,00	49 999,50	zrealizowano planowany zakres zadania opracowano dokumentację projektową (49.999,50 zł), opracowanie dokumentacji finansowane w formie dotacji celowej przez Gminę Supraśl.
21.	Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczno – Nowy Dwór k/ m. Bieniowce	35 000,00	34 993,50	zrealizowano planowany zakres zadania opracowano dokumentację projektową (34.993,50 zł), opracowanie dokumentacji finansowane w formie dotacji celowej przez Gminę Nowy Dwór.
22.	Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady – Hajnówka – Kleszczele w km 20+383	106 520,00	105 903,00	zrealizowano planowany zakres zadania opracowano dokumentację projektową (105.903,- zł)
23.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Sokoła - budowa parkingu w Kopnej Górze	298 940,00	298 938,66	zadanie zakończone wykonano: budowę parkingu dla samochodów osobowych o pow. 656,10 m <sup>2</sup> i nawierzchni z kostki kamiennej wraz z budową chodnika o dł. 31 m i szer. 2 m, drogi dojazdowej i przepustu pod zjazdem z rur stalowych spiralnie karbowanych o średnicy 60 cm (298.938,66).
24.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	50 000,00	50 000,00	zrealizowano planowany zakres zadania opracowano dokumentację projektową (50.000,- zł), opracowanie dokumentacji finansowane w formie dotacji celowej przez Gminę Janów.
25.	Przebudowa skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Piękną w Łapach	50 000,00	34 993,50	zrealizowano planowany zakres zadania opracowano dokumentację projektową (34.993,50 zł), opracowanie dokumentacji finansowane w formie dotacji celowej przez Gminę Łapy.
Razem:		14 816 589,00	14 369 688,52	

## **Zadanie budżetowe Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE**

W ramach tego zadania budżetowego realizowano 14 projektów inwestycyjnych. W przypadku 5 inwestycji były wykonywane roboty drogowe, z których 2 zostały zakończone w 2012 r., natomiast 9 zadań było realizowanych jedynie dokumentacyjnie., w tym na 2 projekty inwestycyjne trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót od 2013 r.

Na inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE wydatkowano 59.357.352,02 zł oraz na korekty finansowe 1.703.591,88 zł i odsetki od tych korekt 443.467,- zł. Dofinansowanie ze środków UE otrzymano w kwocie 46.368.783,52 zł. Do refundacji pozostało 3.249.255,85 zł, gdyż ostatnią płatność, za dwa zakończone w bieżącym roku projekty, zrealizowano w całości ze środków województwa. Jednak w związku z zastosowanymi korektami finansowymi w odniesieniu do tych zadań, spodziewana refundacja zmniejszy się do kwoty 2.924.982,23 zł. Ze środków województwa wydatkowano ogółem 12.988.568,50 zł, w tym na współfinansowanie inwestycji wydatkowano 2.264.176,04 zł.

Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu budżetowym wynosi 65,94%. Niższy niż zakładano poziom wykonania planu wynika m.in. z tego, iż zrealizowane w roku 2012 roboty na kwotę 8.892.980,74 zł, zostaną opłacone w roku 2013 – trwa procedura poświadczania i rozliczania kosztów. Ponadto okazało się, że pierwotnie zakładane harmonogramy wydatków w ramach dwóch już realizowanych inwestycji, przewyższyły realne możliwości wykonawcze obciążonych zamówieniami firm drogowych, a w jednym wypadku dodatkowo nie wydatkowano zaplanowanej kwoty z uwagi na opóźnienie terminu podpisania umowy z wykonawcą, po przedłużonej procedurze o udzielenie zamówienia publicznego, wynikające ze złożonych przez oferentów odwołań. W przypadku dwóch zadań inwestycyjnych, na które podpisano umowy z wykonawcami na opracowanie dokumentacji projektowych, istniało zagrożenie, iż nie będą one wykonane do końca roku 2012 i środki na ich realizację w łącznej kwocie 1.449.555 zł zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwała Nr XXIV/284/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków UE przedstawiono w załączniku Nr 4. W uwagach przy każdym zadaniu opisano szczegółowo wykonany zakres rzeczowy i finansowy.

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE

(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	7 220 000,00	6 974 766,06	zadanie zakończone – roboty realizowano w latach 2011-2012 przebudowano drogę o długości 2,194 km i szerokości 6,5 ÷ 7 m o nawierzchni bitumicznej i z kostki kamiennej ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obciążeń ruchem KR3-115kN/oś, wybudowano chodniki jednostronne o łącznej długości 1,018 km oraz chodnik obustronny o długości 650m, ciąg pieszo-rowerowy o długości 708m, przepusty z funkcją przejścia dla pławów - 2 szt., zatokę do ważenia i kontroli pojazdów, kanalizację deszczową, przebudowano most przez rz. Mołtawka, oraz infrastrukturę techniczną; poniesiono wydatki: roboty budowlane (6.887.765,81 zł), obsługa laboratoryjna robót (54.050,01 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru (9.580,24 zł), nadzór nad robotami sanitarnymi (12.300,- zł), nadzór nad robotami energetycznymi i teletechnicznymi (11.070,- zł).
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	22 420 433,00	22 059 107,64	zadanie zakończone - roboty realizowano w latach 2011-2012 przebudowano drogę o nawierzchni bitumicznej, długości 6,22 km i szerokości 7m, wybudowano chodniki 15.506m <sup>2</sup> , ciąg pieszo-rowerowy 1.120m <sup>2</sup> , ścieżkę rowerową 9.252m <sup>2</sup> , kanał technologiczny, zatoki autobusowe - 9 szt., zatokę do ważenia i kontroli pojazdów, kanalizację deszczową, przebudowano 7 drogowych obiektów inżynierskich ( w tym wykonano 3 przepusty z funkcją przejścia dla pławów) oraz infrastrukturę techniczną; poniesiono wydatki: dodatkowe opracowanie dokumentacji projektowej (29.520,- zł), roboty budowlane (21.117.000,17 zł), pełnienie nadzoru inwestorskiego (517.285,37 zł), obsługa laboratoryjna robót (154.131,30 zł), kanał technologiczny (221.490,80 zł), nadzór inwestorski na kanał technologiczny (19.680,- zł).
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	26 040 000,00	19 449 028,53	realizacja robót w toku podpisano umowy z wykonawcami na: ☑ realizację robót: wartość umowna - 43.048.775,48 zł, w bieżącym roku zrealizowano na kwotę - 18.979.864,97 zł, zaawansowanie rzeczowe robót około 51%; ☑ obsługę laboratoryjną robót: wartość umowna - 577.989,30 zł, wykonano na kwotę 146.832,48 zł; ☑ pełnienie nadzoru inwestorskiego: wartość umowna - 544.398,- zł, wykonano na kwotę 246.105,08 zł; termin realizacji umów - 31.07.2013 r. przeprowadzono badania archeologiczne w terenie (34.440,- zł), wykup gruntów pod inwestycję (41.786,- zł).
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	15 500 842,00	8 177 427,89	realizacja robót w toku podpisano umowy z wykonawcami na: ☑ realizację robót: wartość umowna - 23.853.556,- zł, w bieżącym roku zrealizowano na kwotę 7.666.267,79 zł, zaawansowanie rzeczowe robót 32%; ☑ pełnienie nadzoru inwestorskiego: wartość umowna - 473.796,- zł, wykonano na kwotę 152.272,79 zł; ☑ obsługę laboratoryjną: wartość umowna - 503.325,84 zł, wykonano na kwotę 150.056,31 zł; termin realizacji umów - 30.09.2013 r. wykup gruntów pod inwestycję (208.831 zł).
5.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	1 000,00	0,00	w dniu 28.08.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr 113/1630/2012 - decyzję w sprawie przygotowania realizacji projektu; podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna - 588.555,- zł, termin realizacji - 29.03.2013 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
6.	Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	133 539,00	65 190,00	zrealizowany planowany zakres rzeczowy zadania w dniu 16.10.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę - decyzję w sprawie dofinansowania projektu Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-002/12-00; uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID); w dniu 17.12.2012 r. odbył się przetarg nieograniczony na realizację robót, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną - trwa sprawdzanie ofert;

				wykonano studium wykonalności na przebudowę mostu (20.910,- zł), opracowano dokumentację projektową na wykonanie mostu tymczasowego wraz z dojazdami (44.280,- zł).
7.	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	14 041 000,00	848 310,92	realizacja robót w toku podpisano umowy z wykonawcami na: ☑ realizację robót: wartość umowna - 36.619.434,17 zł, w bieżącym roku zrealizowano na kwotę 553.945,96 zł; ☑ pełnienie nadzoru inwestorskiego: wartość umowna - 598.617,40 zł, wykonano na kwotę 9.055,36 zł; ☑ obsługę laboratoryjną robót: wartość umowna - 368.864,70 zł, wykonano na kwotę 3.394,80 zł; termin realizacji umów - 30.09.2014 r. wykonano projekt kanału technologicznego (40.590,- zł), wykup gruntów pod inwestycję (224.536,- zł), nadzór i koordynacja projektu (16.788,80 zł).
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	414 000,00	63 345,00	zrealizowano planowany zakres zadania w dniu 31.08.2012 r. podpisano umowę Nr POPW.04.01.00-20-006/11-00 o dofinansowanie Projektu Nr POPW 4.1-24 w ramach PO RPW 2007-2013; w dniu 22.11.2012 r. odbył się przetarg nieograniczony na realizację robót, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną - trwa sprawdzanie ofert; wykonano projekt kanału technologicznego (63.345,- zł).
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka	590 383,00	582 897,00	zrealizowano planowany zakres zadania w dniu 27.12.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę - decyzję w sprawie dofinansowania projektu Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-006/12-00 ; opracowano: dokumentację projektową (471.090,- zł), projekty dodatkowych podziałów działek (89.913,- zł), studium wykonalności (21.894,- zł).
10.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jeżewo	27 060,00	18 450,00	zrealizowano planowany zakres zadania opracowano mapy do celów projektowych (18.450,- zł) podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna - 162.360,- zł, termin realizacji - 29.03.2013 r.
11.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki - Sejny	867 971,00	863 952,00	zrealizowano planowany zakres zadania w dniu 29.11.2012 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę Nr 128/1839/2012 w sprawie podziału projektu na dwa: „Suwałki - Smolany Dąb – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653” i „Obejście Krasnopola - Sejny – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653” oraz umieszczeniu drugiego projektu na liście podstawowej IWIPK w ramach RPO WP 2007-2013 celem realizacji; w dniu 27.12.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę - decyzję w sprawie dofinansowania projektu Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-007/12-00 „Obejście Krasnopola – Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653”; opracowano dokumentację projektową (549.810,- zł), dodatkowe projekty podziału działek (276.750,- zł), studia wykonalności (37.392,- zł).
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze	1 065 795,00	0,00	zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2012 w kwocie - 1.065.795,- zł zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/284/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie: ☑ dokumentacji projektowej: wartość umowna - 771.333,- zł, ☑ dodatkowych projektów podziałów działek: wartość umowna - 294.462,- zł, termin realizacji umów - 29.03.2013 r.
13.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juskowy Gród	383 760,00	0,00	zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2012 w kwocie - 383.760,- zł zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/284/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna - 383.760,- zł, termin realizacji - 29.03.2013 r.
14.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	263 364,00	254 876,98	zrealizowano planowany zakres zadania opracowano dokumentację projektową (237.656,98 zł), opracowano materiały do decyzji środowiskowej (17.220,- zł).
Razem:		88 969 147,00	59 357 352,02	



## Zadanie budżetowe Nr 6 – Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki

Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki wykonano ogółem na kwotę 1.641.017,50 zł. Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu budżetowym wynosi 99,16%.

Wykaz zadań i zakupów jednostki wraz z opisem zakresu wykonania przedstawiono w Zał. Nr 6.

Załącznik Nr 6

### SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 6 – ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKI

(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
<b>I. ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				
1.	Modernizacja instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w budynku RDW w Suwałkach wraz z naprawą parkingu	270 000,00	268 730,54	wykonano: aktualizację dokumentacji technicznej (2.952,- zł), modernizację instalacji (196.333,42 zł), nadzór inwestorski (3.936,- zł), wymianę nawierzchni podłóg w pomieszczeniach biurowych (6.320,24 zł), nawierzchnię parkingu (54.000,- zł), modernizację przyłączy telefonicznych (1.191,38 zł), zamontowano bramę wjazdową i furtkę (3.997,50 zł).
2.	Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowe i magazynowo - garażowe brygady patrolowej w Łapach	400 000,00	394 110,01	wykonano: realizację robót (373.434,29 zł), nadzór inwestorski (4.600,- zł), przyłączenie do sieci energetycznej (3.001,42 zł), instalację alarmową (1.845,- zł), mapę poinwentaryzacyjną (600,- zł), przyłącze do sieci wodno - kanalizacyjnej (321,90 zł), system zabezpieczeń (10.307,40 zł).
3.	Przebudowa dachu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku siedziby brygady patrolowej w Augustowie przy ul. Portowej 12	180 000,00	179 499,32	wykonano: inwentaryzację budynku biurowego (4.000,- zł), dokumentację projektową na wykonanie termomodernizacji (5.000,- zł), system alarmowy (1.660,50 zł), instalację elektryczną (10.209,- zł), termomodernizację dachu (53.498,85 zł), nadzór inwestorski (3.000,- zł), naprawę nawierzchni parkingu (56.519,21 zł), ogrodzenie oraz montaż drzwi garażowych (14.760,- zł), prace remontowe (30.851,76 zł).
Razem I:		850 000,00	842 339,87	
<b>II ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>				
1.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	685 000,00	680 654,11	zakupiono: 2 szt. samochodów patrolowych (99.000,- zł), 1 samochód patrolowo-dostawczy (35.162,01 zł), 3 szt. samochodów ciężarowo-dostawczych (298.299,60 zł), ciągnik rolniczy z osprzętem i przyczepą rolniczą (237.390,- zł), opłaty rejestracyjne zakupionych pojazdów (1.326,- zł)
2.	Sprzęt do utrzymania dróg	60 000,00	58 661,01	zakupiono: odśnieżarki - 2 szt. (7.100,- zł), zagęszczarki gruntu - 5 szt. (25.885,01 zł), agregaty prądotwórcze - 2 szt. (8.856,- zł), świdy glebowe - 3 szt. (10.518,- zł), przecinarkę do asfaltu (6.302,- zł)
3.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	60 000,00	59 362,51	zakupiono: program antywirusowy NOD32 (4.135,26 zł), 3 licencje dostępu do serwisu internetowego Lex (9.969,40 zł), program do kosztorysowania - 5 stanowisk (25.584,- zł), zakupiono i zainstalowano program kadrowo-płacowy (19.673,85 zł).
Razem II:		805 000,00	798 677,63	
Ogółem zadania i zakupy inwestycyjne jednostki:		1 655 000,00	1 641 017,50	

## Drogi publiczne gminne

### RPOWP/12: Działanie 2.1 RPOWP Rozwój transportu drogowego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.604 zł (wydatki majątkowe)	17.603,63 zł (wydatki majątkowe)	100%

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego  
Oś priorytetowa II: Rozwój Infrastruktury transportowej  
Działanie 2.1- Rozwój transportu drogowego

Celem działania jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez przedsięwzięcia ukierunkowane na udrożnienie i stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg.

Kwota dotyczy zwrotu środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi Gmina Dobrzyniewo Duże, realizującego projekt RPPD.02.01.02-20-112/08 z lat ubiegłych.

## Infrastruktura telekomunikacyjna

### DI/7: Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16.745.973 zł (w tym wydatki majątkowe: 16.102.952 zł)	449.554,36 zł (w tym wydatki majątkowe: 113.626,82 zł)	10,3%

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013

Oś priorytetowa: II: Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

Działanie: II.1 PO RPW: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Wydatki majątkowe: 113.626,82 zł poniesione zostały w związku z opracowaniem dokumentacji przetargowej i obsługą prawną ogłoszonych w 2012 roku przetargów.

Wydatki bieżące w wysokości 335.927,54 zł poniesione zostały w związku z wynagrodzeniami pracowników realizujących projekt, delegacjami służbowymi, podatkiem VAT i zakupem mebli biurowych.

Wydatki na realizację zadania budżetowego w 2012 roku związane były z:

- wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 284 218,55 zł
- meble biurowe – 17 813, 35 zł
- delegacje krajowe – 3 664,40 zł
- podatek VAT – 30 231,24 zł
- wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji przetargowej i obsługę prawną przetargów – 113 626, 82 zł

Poniesione wydatki dokumentowane są w przedkładanych co kwartał do Instytucji Pośredniczącej wnioskach o płatność. Skutkiem regularnej i systematycznej pracy Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego jest bieżąca refundacja ponoszonych kosztów. I tak w dniu 18.07.2012 r. na rachunek Województwa Podlaskiego wpłynęła kwota 99 380,13 zł, która stanowiła refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu w 2011, której źródłem pochodzenia będą Środki z UE i innych programów. Refundacja wydatków poniesionych w IV kw. 2012 r., w wysokości 118 339,83 zł wpłynie już w 2013 r. Dodatkowo spodziewamy się, iż IP PO RPW zrefunduje zaległe wydatki z 2011 roku, gdzie wysokość refundacji wyniesie 137 050,07 zł.

Wydatki na realizację zadania z udziałem środków UE ponoszone były (oprócz wkładu własnego) ze środków własnych. Przewidujemy wnioskowanie o zaliczki po podpisaniu umów z wykonawcami. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu beneficjent może wnioskować o zaliczki zgodnie z harmonogramem przekazywania zaliczek. Harmonogram ten zaktualizowany będzie po podpisaniu umów z wykonawcami sieci, na podstawie przygotowanych przez nich harmonogramów realizacji poszczególnych obszarów inwestycyjnych. Od momentu podpisania umów wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia harmonogramów w ciągu miesiąca, na podstawie których będzie można oszacować rzeczywiste zapotrzebowanie na środki finansowe.

## Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.701.712 zł	148.522,00 zł	8,7%

Z planowanej kwoty 1.701.712,00 zł wydatkowano 148.522,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**BI/2: Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie Podlaskiem – etap I faza projektowa**

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.666.712 zł (wydatki majątkowe)	113.530,00 zł (wydatki majątkowe)	6,8%

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013*

*Oś Priorytetowa II. Rozwój infrastruktury transportowej*

*Działanie: 2.2 Rozwój transportu lotniczego*

W 2012 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego lotniska regionalnego użytku publicznego dla województwa podlaskiego.

W dniu 27 marca 2012 r. została podjęta przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwała Nr 88/1144/2012 w sprawie przyznania dofinansowania projektowi „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa”. Projekt znalazł się w Indykatoryjnym Wykazie Projektów Kluczowych i będzie współfinansowany przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej, działanie 2.2 Rozwój transportu lotniczego kwotą 23.270.399,98zł.

Na realizację zadania wydatkowano 113.530,00 zł.

Planując w 2011 r. budżet na 2012 r., zakładano, iż II połowie 2012 r., na podstawie wstępnych wyników raportu o oddziaływaniu na środowisko możliwe będzie wytypowanie wariantu inwestycyjnego, a tym samym możliwe będzie zlecenie opracowania dla tego wariantu dokumentów niezbędnych w procesie uzyskiwania pozwolenia na założenie lotniska. Pierwotnie zakładano między innymi wyłonienie wykonawcy mapy do celów projektowych oraz mapy przeszkód lotniczych, a także planu generalnego. W praktyce okazało się, że wytypowanie wariantu inwestycyjnego z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia oraz jego przewidywalny wpływ na środowisko, możliwy jest po przeprowadzeniu całorocznych badań przyrodniczych i dokonaniu szczegółowej analizy zgromadzonego materiału. Tym samym należało się powstrzymać ze zleceniem wykonania ww. opracowań do czasu ustalenia na podstawie wyników raportu czy możliwa jest z punktu widzenia środowiskowego budowa lotniska regionalnego, a jeżeli tak to na którym z wariantów. Dodatkowym argumentem przemawiającym za nie podejmowaniem pochopnych decyzji związanych z wydatkowaniem środków publicznych jest fakt, iż realizacja inwestycji będzie możliwa pod warunkiem uzyskania niezbędnych na ten cel środków z funduszy UE w nowej perspektywie finansowej. W związku z powyższym, mając na uwadze zasadę ostrożności w kwestii wydatkowania środków publicznych, podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji powyższych zadań do czasu wyjaśnienia ww. kwestii.

**DIS/3: Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
35.000 zł	34.992,00 zł	100%

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy w sprawie powierzenia wyspecjalizowanemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, w ramach realizacji zadania związanego z wydawaniem, zmianą i przedłużaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

**TURYSTYKA**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
921.651 zł	746.105,78 zł	81,0%

W dziale tym kwotę 746.105,78 zł wydatkowano na:

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
270.586 zł	231.024,65 zł	85,4%

Z planowanej kwoty 270.586 zł wydatkowano 231.024,65 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**EST/3: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
70.000 zł	67.849,42 zł	96,93%

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn.zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 13 marca 2012 r. Uchwałę Nr 86/1123/2012 w sprawie udzielenia dotacji na realizację w 2012 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa. W 2012 roku przekazano dotację organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego, które realizują zadania publiczne w zakresie turystyki. Dofinansowane zadania publiczne związane są między innymi z organizacją imprez turystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, rajdów pieszych i turystycznych, zlotów młodzieży, turniejów turystyczno-krajoznawczych oraz odnowieniem i oznakowaniem szlaków turystycznych.

**EST/4: Promocja turystyczna w kraju i za granicą**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.000 zł	49.963,48 zł	99,9%

Wydatki poniesione zostały w związku z udziałem województwa podlaskiego w promocji turystycznej krajowej i zagranicznej. Koszty udziału województwa podlaskiego podczas: Podlaskich Targów Turystycznych w Białymstoku, Targów „Eurogastro” w Warszawie oraz targów zagranicznych w Dublinie dotyczyły zamówionej powierzchni wystawienniczej, zakupu produktów regionalnych oraz kosztów transportu materiałów promocyjnych. Ponadto opłacono koszty organizacji konferencji pn. „Podlaska Mozaika” oraz reklamę regionu w „Gazecie Wyborczej” w cyklu reklamowym Pt. „Lato w regionie”. Wydatki poniesione zostały również na utrzymanie serwera [www.podlaskieit.nazwa.pl](http://www.podlaskieit.nazwa.pl) oraz przedłużenie okresu rejestracji domeny discoverypodlaskie.pl. Zakupiono również nagrody rzeczowe z przeznaczeniem na różnego rodzaju konkursy i wydarzenia, szczególnie odbywające się pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

**EST/5: Realizacja projektu "Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości"**

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.586 zł	113.211,75 zł	75,2%

*Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013*

*Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury*

*Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu*

Projekt realizowany był w ramach RPOWP – oś Priorytetowa III -Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Celem ogólnym projektu był wzrost atrakcyjności województwa podlaskiego poprzez przeprowadzenie zintegrowanej kampanii promocyjnej w oparciu o nowopowstałe jak i już istniejące produkty turystyczne. Umowa na realizację projektu pn.: „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości”

finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zawarta została w dniu 28 maja 2010r.

W zakresie projektu w 2012 roku wykonane zostały następujące zadania: wydanie folderu promocyjnego pn. „Rowerem przez Podlaskie”, tłoczenie płyt CD z przewodnikiem panoramicznym „Odkryj Podlaskie”, udział w targach turystycznych ITM Warszawa oraz Salon de Vacances w Brukseli. Projekt zakończono rzeczowo i finansowo w I kwartale 2012 roku.

Wykonanie planu w wysokości jak to wykazano powyżej wynika z oszczędności, które powstały w efekcie procedury przetargowej na tłoczenie płyt CD.

#### Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
651.065 zł	515.081,13 zł	79,1%

Z planowanej kwoty 651.065 zł wydatkowano 515.081,13 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### EST/6: Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000 zł	18.125,50 zł	90,6%

Środki finansowe wydatkowane zostały w związku z wizytami studyjnymi grup dziennikarzy z mediów brytyjskich, francuskich i włoskich na terenie województwa podlaskiego. Wydatki związane były bezpośrednio z zakwaterowaniem dziennikarzy, wyżywieniem, usługami transportowymi, zakupem biletów wstępu do obiektów kulturalnych i zabytkowych oraz usług przewodnickich na trasie wizyty. Ponadto wydatki dotyczyły kosztów pobytu organizatorów Międzynarodowej Wystawy o Lasach przebywających na terenie województwa podlaskiego z wizyta studyjną.

#### EST/7: Materiały promocyjne województwa podlaskiego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
26.630 zł	26.532,87 zł	99,6%

Wydatek dotyczący zakupu regionalnych artykułów promocyjnych będących elementem wystroju stoiska regionalnego woj. podlaskiego poniesiony został w związku z udziałem województwa podlaskiego w targach turystycznych w Warszawie. Ponadto wydatkowano na koszty rozszerzenia przewodnika panoramicznego „Odkryj podlaskie „ (prezentacji multimedialnej) oraz strony internetowej [www.odkryjpodlaskie.pl](http://www.odkryjpodlaskie.pl) i [www.doscoverpodlaskie.pl](http://www.doscoverpodlaskie.pl) o 8 nowych produktów (15 panoram). Przewodnik panoramiczny wykorzystywany będzie podczas targów krajowych i zagranicznych, promocji województwa podlaskiego podczas imprez promocyjnych. Ponadto zakupiono nagrody rzeczowe z przeznaczeniem na różnego rodzaju konkursy i wydarzenia, szczególnie odbywające się pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz książki i wydawnictwa albumowe, które stanowią uzupełnienie materiałów promujących województwo podlaskie pod względem turystycznym. Wręczane są dziennikarzom uczestniczącym w wizytach studyjnych, gościom odwiedzającym stoiska regionalne podczas krajowych i zagranicznych wydarzeń turystycznych oraz na potrzeby Zarządu Województwa Podlaskiego.

#### EST/13: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
350.000 zł	350.000,00 zł	100%

Środki finansowe z budżetu województwa podlaskiego przekazane zostały tytułem opłaty składki członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego jako członka zwyczajnego w stowarzyszeniu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku. PROT w ramach realizacji swoich celów prowadzi: akcje promocyjne regionu w zakresie turystyki w kraju i za granicą,

doskonali kadry turystyczne, bank szeroko pojętej informacji turystycznej, działa dla rozwoju infrastruktury turystycznej regionu, uzgadnia kalendarze imprez turystycznych, prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych, prowadzi centrum informacji turystycznej w Białymstoku i współpracuje z punktami informacji turystycznej na terenie województwa, realizuje działalność wydawniczą i organizuje objazdy studyjne.

**EST/19: Realizacja projektu pn.: "Z Naturą 2000 za pan brat"**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.000 zł	43.550 zł	87,1%

Projekt dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Zrealizowane wydatki obejmują m.in.: wydanie mapy wyrwanej z obszarami Natura 2000, mapy multimedialnej, zorganizowanie konkursu turystyczno-ekologicznego, wydanie plakatów i gadżetów ekologicznych.

**EST/20: Realizacja projektu "Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kaną Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego"**

Wydatki bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.200 zł	8.200,00 zł	100%

Wydatek stanowi wkład własny województwa podlaskiego na opracowanie wymienionej koncepcji, która jest współfinansowana w równej części przez 15 partnerów projektu z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego na podstawie umowy partnerskiej zawartej 22.04.2011 r. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4 Promocja i Współpraca.

**DPR/10: Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
196.235 zł (w tym wydatki majątkowe: 82.126 zł)	68.672,76 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	35%

*Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013*

*Oś priorytetowa: V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne*

*Działanie: V.2 Trasy rowerowe*

*Projekt: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”*

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 68.672,76 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w obsługę projektu. Wydatki majątkowe w postaci wydatków na zakupy inwestycyjne nie zostały zrealizowane w 2012 roku. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup sprzętu komputerowego zostało zamieszczone na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w dniu 03.10.2012 r. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego znak BO-II.272.48.2012 zostało unieważnione. W związku z nieścisłością dotyczącą warunku udziału w postępowaniu Zamawiający powinien zgodnie z art. 12a dokonać zmiany treści ogłoszenia wraz z przesunięciem terminu składania ofert o 22 dni, w konsekwencji czego nie było możliwe zrealizowanie przedmiotowego zamówienia w 2012 roku. Ponowne ogłoszenie przetargu i wydatkowanie środków nastąpi w 2013 roku.

Wydatki majątkowe w postaci dotacji dla gmin w kwocie 25 000,00 zł nie zostały zrealizowane w 2012 roku, ponieważ Gmina nie złożyła wniosku o udzielenie dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki. Dokonano przesunięcia udzielenia dotacji w w/w kwocie z IV kwartału 2012 roku na I kwartał 2013 roku.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.518.000 zł	497.401,68 zł	19,8%

W dziale tym kwotę 497.401,68 zł wydatkowano na:

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.518.000 zł	497.401,68 zł	19,8%

#### DMG/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.318.000 zł (w tym wydatki majątkowe: 780.000 zł)	497.401,68 zł (w tym wydatki majątkowe: 101.446,95 zł)	37,7%

##### 1. Wydatki bieżące

zaplanoowano - 538 000,00 zł

zrealizowano - 395.954,73 zł

Kwota 395.954,73 zł przeznaczona została na zadania związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami. W 2012r ponoszone były następujące wydatki:

Kwota 199.620,94 zł przeznaczona na:

- sprzątanie posesji w Suwałkach przy ul. Szpitalnej i Bulwarowej,
- ochrona i monitoring obiektów dawnego ośrodka wypoczynkowego „Śniadecja” w Rajgrodzie, nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, przy ul. Bulwarowej 3 w Suwałkach,
- dostawa wody i odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości do budynków położonych przy ul. Sportowej 22 i Bulwarowej 3 w Suwałkach, przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, przy ul. Portowej 12 w Augustowie,
- administrowanie nieruchomością położoną w Suwałkach przy ul. Sportowej 22
- opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków położonych w miejscowościach: Rudnia i Garbary, w Bielsku Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 20, w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2, w Łomży przy ul. Akademickiej, w Rajgrodzie na terenie dawnego ośrodka wypoczynkowego „Śniadecja”, w Suwałkach przy ul. Bulwarowej 3, kotłowni przy ul. Reja w Suwałkach.
- opłaty czynszu za 6 lokali mieszkalnych w Choroszczy i 2 lokale mieszkalne w Suwałkach przy ul. M. Reja 63 oraz opłaty czynszu za 2 garaże w Augustowie przy ul. Portowej 12.
- naprawę wjazdu, usługi budowlane, remont budynku i opłata za zarządzanie nieruchomością położoną w Suwałkach przy ul. Sportowej 22.

Kwota 78.193,71 zł została wydatkowana na:

- kopie map i wypisy z rejestru ewidencji gruntów - ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste bądź użytkowanie i o przetargach
- koszty notarialne
- koszty podziału nieruchomości
- szacunki nieruchomości

Na kwotę 42.899,08 zł złożyły się opłaty za energię elektryczną dostarczaną do budynków przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, przy ul. Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, przy ul. Sportowej 22 i Bulwarowej 3 w Suwałkach, w miejscowości Rudnia i Garbary na terenie Gm. Michałowo, przy ul. Portowej 12 w Augustowie oraz dostawę energii cieplnej i elektrycznej do budynku położonego przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach i Portowej 12 w Augustowie. Powyższa kwota zawiera również wydatki na dostawę wody do w/w budynków.

Kwota 47.933,00 zł obejmuje:

- opłaty podatku od nieruchomości położonych przy ulicach: Krakowskiej 2 w Białymstoku, Poligonowej i Akademickiej w Łomży, M. Reja, Sportowej 22, Bulwarowej 3, Mickiewicza i Szpitalnej w Suwałkach, Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, Mostowej w Łapach, Portowej 12 w Augustowie oraz nieruchomości położonych w Rajgrodzie i na terenie gm. Szypliszki.
- opłaty podatku rolnego w Choroszczy oraz podatku leśnego w Rajgrodzie (248 zł).

Na kwotę 27.308,00 zł złożyły się opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych.

## 2. Wydatki majątkowe

zaplanowano – 780 000 zł

zrealizowano – 101 446,95 zł.

Kwota 101.446,95 zł obejmuje wydatki związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Szelmencie ozn. jako działki o numerach: 5/35 i 5/37 na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelmie.

Kwota 780 000 zł została zabezpieczona w związku z planowanym nabyciem prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oraz działek będących własnością Gminy Szypliszki stanowiących pasy nieczynnych dróg znajdujących się na terenie WOSiR Szelmie a także nabycia nieruchomości położonej w Augustowie na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach. Sprawa nabycia nieruchomości położonej w Augustowie została wstrzymana gdyż postanowiono, iż nieruchomość zostanie nabyta bezpośrednio przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach. Natomiast sprawa nabycia pasów nieczynnych dróg na terenie WOSiR Szelmie nie mogła być zrealizowana z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki.

### BI/5: Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.200.000 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł	0%

Zarząd Województwa Podlaskiego po zapoznaniu się ze wstępną oceną stanu technicznego budynku i zakresem prac remontowo-budowlanych niezbędnych do wykonania w celu dostosowania obiektu do potrzeb Urzędu Marszałkowskiego postanowił ponownie przeanalizować celowość realizacji zadania. W związku z powyższym nie wydatkowano środków na realizację ww zadania.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.474.500 zł	2.530.752,47 zł	72,84%

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

### Biura planowania przestrzennego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.399.400 zł	2.343.221,64 zł	97,7%

Na utrzymanie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku zaplanowana kwota 2.399.400 zł. została wykorzystana w 97 % tj. 2.343.221,64 zł. W stosunku do 2011 roku wzrosła o 1,08%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia stanowią 65,4% ogółu wydatków. Pozostała część to wydatki rzeczowe, gdzie największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i opłaty telefoniczne. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 112.538,45 zł na zakup samochodu, zestawów komputerowych oraz programów Upgrade Mipro.

### Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000 zł	15.190,00 zł	15,9%



**DPR/5: Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki**

Wydatki bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000 zł	15.190,00 zł	15,9%

Kwota 61.370,00 zł została wydatkowana zgodnie z zawartym 24 lipca 2003 roku porozumieniem między Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Miasta Suwałki na realizację zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego, a powierzonych na podstawie porozumienia Gminie Miasta Suwałki w zakresie północnej części województwa, tj. powiatów: Miasto Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski

**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

**DIS/5: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100 zł	0,00 zł	0

Środki budżetowe województwa pochodzą z tytułu udostępniania informacji geologicznej odpłatnie przez Marszałka, nie były wydatkowane.

**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

**DMG/4: Bieżąca działalność Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.000 zł	11.433,28 zł	45,7%

Środki na realizację zadania pochodzą z wpływów z działalności Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tj. ze sprzedaży map w formie papierowej i cyfrowej oraz z opłat za udzielenie zezwoleń na rozpowszechnianie zasobu WODGiK.

W ramach zadania sfinansowano szkolenia pracowników w wykorzystaniu oprogramowania komputerowego min. w dziedzinie GIS, INSPIRE w celu poprawienia jakości udostępnianych danych z zasobu WODGiK.

**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

**DMG/2: Budowa bazy metadanych oraz rozbudowa o kolejne warstwy informacji bazy danych Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
950.000 zł	160.187,55 zł	16,9%

Zrealizowane wydatki w kwocie 160.187,55 zł dotyczą aktualizacji zasobu metadanych oraz uruchomienia usług wyszukiwania i przeglądania na portalu Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej, opracowania baz danych mienia Województwa Podlaskiego wraz z wdrożeniem środowiska do obsługi oraz ich publikacji na portalu PSIP.

## INFORMATYKA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.400.972 zł	331.040,77 zł	9,7%

W dziale tym kwotę 331.040,77 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

### Pozostała działalność

#### DI/3: Projekt "Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja Samorządowa"

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.154.345 zł (w tym: wydatki majątkowe: 103.040 zł)	92.058,28 zł (w tym: wydatki majątkowe: 0 zł)	8,0%

*Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013*

*Priorytet: IV Społeczeństwo Informacyjne*

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28.02.2012r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu w ramach RPOWP na całkowitą wartość 70.115 672,73 zł (w tym wkład własny Partnerów Projektu w wysokości 15%). Swoim zakresem obejmuje on 129 jednostek samorządowych województwa podlaskiego, które zawarły umowy z Województwem Podlaskim i są zainteresowane wymianą informacji oraz rozwijaniem usług elektronicznych dla obywateli za pośrednictwem technik informatycznych.

Wydatki w ramach w/w projektu poniesione zostały na dodatki specjalne wraz pochodnymi do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, na zakup tablicy informacyjnej projektu, która została umieszczona na zewnętrznej ścianie siedziby urzędu marszałkowskiego oraz na usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem (Menadżer Projektu).

Uzasadnienie stopnia realizacji: 12.09.2012r. podpisana została umowa na „Świadczenie usług pod nazwą: Menadżer Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. IZ RPOWP wstępnie wyraziła zgodę na wydłużenie w czasie harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, Komitet Sterujący przyjął zaktualizowany harmonogram realizacji projektu, w IZ RPOWP złożono zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu.

#### DI/11: Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.246.627 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.541.793 zł)	238.982,49 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	10,6

*Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013*

*Priorytet: IV Społeczeństwo Informacyjne*

*Projekt: Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie*

Ww. projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 63/778/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu w ramach RPOWP, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% i wkładu własnego. Głównym celem projektu jest wdrożenie systemu nowoczesnych usług informatycznych umożliwiającego rozwój i poprawę dostępności do publicznej służby zdrowia mieszkańców województwa podlaskiego. Przedmiotowy projekt realizowany jest przez Województwo Podlaskie z udziałem 38 partnerów tj. podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Wydatki w roku 2012 poniesione zostały na usługę inżyniera kontraktu, zakup tablicy informacyjnej projektu, która została umieszczona na zewnętrznej ścianie siedziby urzędu marszałkowskiego oraz na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. Z uwagi na fakt, iż jest to projekt partnerski z udziałem 38 podmiotów leczniczych, wydatki po stronie lidera w części EFRR ponoszone były ze środków własnych i przedstawiane do refundacji.

Uzasadnienie stopnia realizacji: W ramach realizacji projektu 11 czerwca 2012r. podpisana została umowa na świadczenie usług inżyniera kontraktu projektu „Podlaski System Informacyjny e-zdrowie”. W ramach podpisanej umowy Inżynier kontraktu wydzielił

8 postępowań przetargowych w ramach przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego ogłoszone zostały trzy postępowania przetargowe w ramach projektu tj: „Budowa sieci WAN w podmiotach leczniczych i UMWP”, „Postępowanie przetargowe na dostawę stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych”, „Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych”. Na podstawie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji projektu płatności w ramach poszczególnych zadań zostały zaplanowane na lata 2013-2014.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
56.005.004 zł	49.951.228,43 zł	89,6

W dziale tym kwotę 47.453.999,81 zł wydatkowano na:

### Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

#### DPR/6: System informacji o Funduszach Europejskich

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
511.900 zł	102.800,00 zł	53,8%

*Program Operacyjny: Pomoc Techniczna*

*Oś priorytetowa: 4 Komunikacja i Promocja*

*Działanie: 4.1 Promocja i informacja*

Wydatki w kwocie 275 342,30 zł poniesione na potrzeby realizacji projektu „System Informacji o Funduszach Europejskich” w 2012 związane były z: wynagrodzeniem pracowników Głównego Punktu Informacyjnego, zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych (w tym m.in.: organizacja spotkań informacyjnych dla przedstawicieli Sieci Punktów zajmujących się Funduszami Europejskimi oraz spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do beneficjentów Funduszy Europejskich w województwie podlaskim; ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej), podróżami służbowymi krajowymi, szkoleniami dla pracowników Sieci Punktów Informacyjnych w Województwie Podlaskim, finansowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Łomży w formie dotacji celowej na podstawie Porozumienia w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu informacyjnego Funduszy Europejskich w Mieście Łomża z dnia 26.04.2012 r. Różnica w wartości środków zaplanowanych na realizację zadania, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji oraz zrealizowanych wydatków, a co za tym idzie niski % wykonania, wynika w głównej mierze z opóźnień w uruchomieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego w Łomży oraz uzgodnionej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego - rezygnacji z otwarcia drugiego, Lokalnego Punktu Informacyjnego w Suwałkach. Zmniejszenie ilości osób zaangażowanych w realizację projektu oraz niski poziom zarobków pozostałych pracowników, spowodowały duże oszczędności w kwotach przewidzianych na wynagrodzenia w 2012 roku. Ponadto, z przyczyn niezależnych nie powiodła się realizacja części zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych, niektóre działania wymagały niższych nakładów finansowych niż założono w budżecie.

### Urzędy wojewódzkie

#### OR/5: Utrzymanie etatów (PUW)

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40.610 zł	39.113,97 zł	96,3%

Z planowanej kwoty 40 610 zł wydatkowano kwotę 39 113,97 zł, tj. 96,3% przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa wynikających z ustawy o ochronie przyrody. Wydatki poniesione zostały na pokrycie kosztów utrzymania etatu, tj. na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, wpłata PFRON). W porównaniu do roku 2011 (wykonanie 39 999,62) wydatki zmniejszyły się o 885,65 zł, tj. 2,2%.

**Samorządowe sejmiki województw****BSW/1: Obsługa sejmiku i jego organów**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
883.480,00 zł	699.065,57 zł	79,1

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego zaplanowano kwotę 883.480,00 zł, z czego wydatkowano 699.065,57 zł tj. 79,1 % zaplanowanej kwoty. Większość środków została przeznaczona na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Sejmiku – 623.038,56 zł. Niższe wykonanie wydatków na diety radnym, związane było z utrzymaniem w 2012 r. diet na poziomie roku 2011 oraz niższymi niż planowano kosztami podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych.

Kwotę 34.386,42 zł wykorzystano na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji i sesji Sejmiku oraz organizację uroczystego spotkania opłatkowego radnych i zaproszonych gości. Niskie wydatki na zakup artykułów i materiałów biurowych wynikają głównie z oszczędności wskutek przesyłania pism i materiałów drogą elektroniczną. Ponadto wydatkowano kwotę 41.640,59 zł tytułem wpłaty składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

**Urzędy marszałkowskie**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
46.457.499,00 zł	41.932.055,85 zł	90,3%

Z planowanej kwoty 46.457.499,00 zł wydatkowano 41.932.055,85 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**BO/1: Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.114.682,00 zł	1.633.031,17 zł	77,2%

Z zaplanowanej kwoty 2.114.682,- zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.632.981,17 zł, tj. 77,2 %. W porównaniu z rokiem 2011 odnotowano zmniejszenie wydatków o 9,1%, które wynosiły 1.759.842,34 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań, tj:

- zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek, mebli biurowych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy, dzienników ustaw – 507.761,60 zł,
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 109.542,22 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 155.551,84 zł,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu – 196.241,56 zł
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe i garaże – 60.587,82 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. odzież ochronna i robocza, dofinansowanie zakupu okularów, posiłki regeneracyjne) – 75.948,46 zł
- pozostałe wydatki (m.in.: prowizja bankowa, opłaty pocztowe, podatek VAT, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, koszty postępowań sądowych, naprawy i przeglądy sprzętu biurowego, wykonanie pieczętek, itp.) – 527.397,67 zł.

**BO/2: Utrzymanie budynków Urzędu**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.635.800,00 zł	1.582.932,66 zł	96,8%

Na utrzymanie obiektów Urzędu zaplanowano 1.635.800,- zł, z czego wydatkowano 1.582.932,66 zł, tj. 96,8 %. W porównaniu z rokiem 2011 odnotowano zwiększenie wydatków o 4%, które wynosiły 1.520.703,68 zł. Czynnikiem decydującym o wzroście wydatków był wzrost cen nośników energii (prąd, ciepło). Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania budynków przy ul. Wyszyńskiego 1, ul. Kleeberga 20 i ul. Poleskiej 89, pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego przy ul. św. Rocha 3/5 oraz Oddziałów Terenowych Biura Sejmiku w Łomży i Suwałkach, w tym:

- wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń (ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup środków czystości oraz konserwację urządzeń) – 426.944,84 zł,
- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 777.012,48 zł.
- remonty pomieszczeń i konserwacja urządzeń (windy, wentylacja, klimatyzacja, urządzenia p.poż, itd.) – 377.445,41 zł.

#### **BO/3: Utrzymanie transportu**

<b>Wydatki</b>		
Plan	Wykonanie	% wykonania
602.300,00 zł	513.500,86 zł	85,3%

W 2012 r. na utrzymanie transportu wydatkowano ogółem 513.500,86 zł, tj. 85,3 % zaplanowanej kwoty 602.300,- zł. W porównaniu z rokiem 2011 odnotowano zwiększenie wydatków o 7,5 %, które wynosiły 477.080,65 zł. Głównym powodem wzrostu wydatków był znaczny wzrost poziomu cen paliw w roku 2012. Powyższe środki wydatkowano na zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 398.852,05 zł, naprawy i przeglądy samochodów – 70.843,61 zł oraz ubezpieczenie pojazdów – 43.805,20 zł.

#### **BO/4: Zakupy inwestycyjne**

<b>Wydatki</b>		
Plan	Wykonanie	% wykonania
160.000,00 zł (wydatki majątkowe)	91.481,69 zł (wydatki majątkowe)	57,2%

W ramach zakupów inwestycyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego wydatkowano 91.481,69 zł, tj. 57,2 % zaplanowanej kwoty 160.000,- zł. Zmniejszone wydatki w tym zakresie wynikły głównie z oszczędności uzyskanych w ramach przetargu na zakup komputerów i oprogramowania. W ramach zakupów inwestycyjnych w 2012 r. zrealizowano następujące zadania:

- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, serwerów – 56.335,98 zł
- zakup klimatyzatorów do serwerowni w budynkach przy ul. Poleskiej 89 oraz ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku – 35.145,71 zł.

#### **BO/5: Adaptacja parkingu podziemnego na garaż zamykany przy ul. Poleskiej 89**

<b>Wydatki</b>		
Plan	Wykonanie	% wykonania
35.000 zł	34.148,74 zł	97,6%

Z planowanej kwoty 35.000,- zł wydatkowano 34.148,74 zł, tj. 97,6 %. W ramach powyższego zadania dokonano adaptacji parkingu podziemnego na garaż zamykany przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku.

#### **DI/4: Obsługa Informatyczna Urzędu**

<b>Wydatki</b>		
Plan	Wykonanie	% wykonania
590.920 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	568.356,39 zł (w tym wydatki majątkowe: 18.450,00 zł)	96,2

Wydatki dotyczyły zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu. W 2012 roku zakupiono niezbędne akcesoria komputerowe np. pamięci RAM, napędy DVD, myszki, kable teleinformatyczne, zasilacze, dyski twarde stacjonarne i

przenośne, klawiatury, płyty do archiwizacji danych, części eksploatacyjne drukarek, wtyczki telefoniczne i sieciowe, torby do notebooków, podstawowe urządzenia sieciowe typu switchy i routery, modemy bezprzewodowe i anteny do ich obsługi, kable USB, kondensatory, baterie, nowe licencje Ms Office, nowe notebooki, nowe monitory, urządzenia UPS, drukarki, itp. na co wydatkowano 198 872,50 zł. Naprawiono część starego sprzętu komputerowego jak drukarki, urządzenia UPS czy monitory – koszt tych napraw wyniósł 9 216,72 zł. Przedłużono licencje programów LEX, Informator Prawno-Gospodarczy, licencje mobilne LEX, na co wydatkowano 31 741,38 zł. Zapewniono wsparcie do oprogramowania już zainstalowanego w Urzędzie – m.in. system kadrowo-płacowy KOMAX – 10 541,88 zł, system budżetowy Eurobudżet wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami – 57 195 zł, oprogramowanie do kontroli dostępu do stron i aplikacji internetowych Websense – 32 209,47 zł, oprogramowanie antyspamowe Barracuda do poczty w domenie umwp-podlasie.pl – 6 185,67 zł. Zakupiono aktualizację systemu zgłoszeń serwisowych Service Desk – 9 291,12 zł. Odnowiono na kolejny rok oprogramowanie antywirusowe ESET NOD 32 zainstalowane na stacjach roboczych i serwerach Urzędu - 11 239,15 zł. Na usługi serwisowe systemu Flower wydano 26 906,25 zł.

Wydatkowanie środków w roku 2011 i 2012 w ramach obsługi informatycznej urzędu różniło się dosyć znacząco. Wzrosły wydatki na zakup nowego sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania. Na zakup materiałów eksploatacyjnych i wymiennych oraz naprawy serwisowe również wydatkowano więcej z uwagi na częste usterki starszego sprzętu UMWP. Na wsparcie techniczne i aktualizację oprogramowania wydano więcej niż w 2011r z racji rozbudowy systemów informatycznych UMWP i konieczności zapewnienia im większego wsparcia.

#### DI/5: Utrzymanie sieci LAN i WAN

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
44.000 zł	32.281,81 zł	61,0%

Wydatki dotyczyły opłat za łącza internetowe: utrzymanie łączy o wysokiej przepustowości do Internetu, łączy bezprzewodowych typu Blue Connect, oraz Orange Bussines Everywhere – które są na wyposażeniu pracowników Urzędu. Dodatkowo opłacane były dzierżawy światłowodów niezbędnych do komunikacji teleinformatycznej z lokalizacją Urzędu na ul. Św. Rocha, oraz opłaty za roczne utrzymanie nazw domenowych Urzędu – podlasie.pl, wrotapodlasia.pl, podlaskamarka.pl, podlaskie.eu, podlaskapoczta.pl, podlasie.eu, wrotapodlasia.eu. Na pokrycie kosztów utrzymania łączy stałych do Internetu oraz dzierżawy światłowodów pomiędzy lokalizacjami UMWP wydano 21 028,89 zł. Koszt utrzymania łączy bezprzewodowych wyniósł 14.603,55 zł, a utrzymanie domen wydatkowano 984,00 zł.

#### DI/9: Analizy, ekspertyzy, opinie i promocja idei społeczeństwa informacyjnego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000 zł	0,00 zł	0%

W roku 2012 nie zlecano podmiotom zewnętrznym wykonywania analiz, ekspertyz i opinii w ramach tego zadania. Niezbędne analizy wykonano w ramach Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i współpracy z Urzędem Statystycznym w Białymstoku. Działania promocyjne realizowano w ramach Dep. DI oraz we współpracy z mediami, stowarzyszeniami, podlaską policją, jednostkami samorządu terytorialnego i partnerami projektu „e-Podlaskie”.

#### DWZ/3: Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
109.300 zł	57.158,21 zł	52,3%

Wydatki poniesione na prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli:

- a) Czynsz za mieszkanie służbowe (w tym tłumaczenie umowy) (I-VI 2012) – 26.971,53 zł
- b) Internet w mieszkaniu służbowym (I-VI 2012) – 810,27 zł
- c) Podatek regionalny w Brukseli – 386,33 zł
- d) Opłaty za doładowanie telefonu komórkowego – 472,39 zł
- e) Tłumaczenia – (*statut Euregha; umowy najmu*) – 1.504,35 zł
- f) Zakup materiałów promocyjnych – 15.150,- zł
- g) Organizacja wydarzeń, seminariów, konferencji – 6.853,12 zł
  - *Open Days* – 848,34
  - *Dni Partnerstwa Wschodniego w Brukseli* – 1.303,30
  - *Wystawa Tomasza Tomaszewskiego w Brukseli* – 4.488,89 zł
  - *Spotkanie sieci Euregha* - 212,59 zł
- h) Opłaty i zakupy związane z funkcjonowaniem biura (w tym: wizytówki, usługi transportowe, bilety komunikacji miejskiej, etc.) – 5.010,22 zł.

Wskaźnik wykonania planu wynosi 52,3 %. Oszczędności w wydatkowaniu wynikają z finansowania większości działań przez Dom Polski Wschodniej – przedstawicielstwo pięciu województw Polski Wschodniej w Brukseli.

**DWZ/4: Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem  
Domu Polski Wschodniej w Brukseli**

Wydatki bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300.000 zł	281.118,94 zł	93,7%

Wydatki poniesione na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli: 281.118.94 zł

- a) koszty osobowe 46.936,77 zł
- b) Koszty biurowo-administracyjne 127.458,52 zł
- c) koszty działań wspólnych 63.127,31 zł

(*Wydanie książki, klub DPW, Mobility week, wizyta Prezydenta RP, Koncert ENEJ, Konferencja Partnerstwo Wschodnie, Grupa Robocza Bruksela, Konferencja Rzeszów, Warsztaty Dialogu, Dyrektywa Tytoniowa, Energy Week, Grupa Robocza DPW*)

Dotacja celowa przekazana Województwu Warmińsko-Mazurskiemu została wykorzystana zgodnie z umową zawartą dnia 29 grudnia 2011 r. o przekazaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2012 roku.

**DPR/3: Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska  
2007-2013**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
69.054 zł	25.577,43 zł	37,0

*Program Operacyjny: Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013*

*Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna*

*Działanie: Pomoc Techniczna*

W 2012 r. koszt realizacji zadania wyniósł 25.577,43 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych oraz publikacji artykułu prasowego.

Pozostałe środki przeznaczone na realizację zadania nie zostały wydatkowane ponieważ koszty związane z realizacją promocji Programu, udziałem pracownika w delegacjach krajowych zostały poniesione przez organizatorów wydarzeń Programu, co w znacznym stopniu obniżyło koszty realizacji zadania DPR/3.

Na realizację zadania zaangażowano środki własne z uwagi na przyjęty charakter współfinansowania zadania. 85% kosztów spełniających kryterium kwalifikowalności finansowej jest refundowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z budżetu Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Refundacja w/w środków zostaje dokonana na podstawie uzyskanego certyfikatu kwalifikowalności, który wystawia Kontrola pierwszego stopnia po przeprowadzeniu weryfikacji poniesionych kosztów. Kontrolę pierwszego stopnia pełni Wojewoda Podlaski. Po uzyskaniu w/w certyfikatu Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej przekazuje refundację na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Zadanie jest również współfinansowane w 15% ze środków rezerwy celowej budżetu państwa zgodnie z opracowaną co roku procedurą przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

#### **OR/1: Utrzymanie etatów na zadania własne województwa**

<b>Wydatki</b>		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.532.025 zł	19.591.101,51 zł	95,5%

Z planowanej kwoty 20 532 025 zł wydatkowano kwotę 19.591.101,51 zł, tj. 95,4% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych kosztów osobowych i bezosobowych związanych między innymi z zakupem usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników), odpisem na ZFŚS, składkami na Fundusz Pracy i na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na PFRON. W porównaniu do roku 2011 (wykonanie 19 407 266,39 zł) wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wzrosły o 0,99%. Było to spowodowane w głównej mierze wzrostem o 2 punkty procentowe składki rentowej po stronie pracodawcy, wzrostem ilości i kosztów badań profilaktycznych pracowników (wstępnych, kontrolnych i okresowych), wprowadzeniem dodatku mieszkaniowego pracownikowi Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli, zatrudnieniem pracowników, a także koniecznością wypłacenia pracownikom w trakcie roku dodatków za wieloletnią pracę, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

#### **OR/2: Szkolenie pracowników Urzędu**

<b>Wydatki</b>		
Plan	Wykonanie	% wykonania
151.456 zł	104.778,71 zł	69,2%

Z planowanej kwoty 151.456 zł wydatkowano kwotę 104.778,71 zł, tj. 69,2% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu. W porównaniu do roku 2011 (wykonanie 101.246,71 zł) wydatki wzrosły o 3,49% co wynikało z większej ilości przeprowadzonych szkoleń oraz przeszkolonych pracowników, a także wzrostu kosztów szkoleń. Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wynikają z polityki pracodawcy, który zgodnie z założeniami Systemu Zarządzania Jakością, przepisami Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych, umożliwia pracownikom stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

#### **ZD/9: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON**

<b>Wydatki</b>		
Plan	Wykonanie	% wykonania
38.469 zł	38.469 zł	100%

Kwota 38.469,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej zadania „dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” oraz uczestnictwa Samorządu Województwa Podlaskiego w programie PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” oraz na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w związku z realizacją ww. zadań.



**EFS/13: Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki**

<b>Wydatki</b>		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.834.719,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 40.000,00 zł)	7.072.681,13 zł (w tym wydatki majątkowe: 22.195,35 zł)	90,3

W 2012 r. wydatki pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ponoszone są w ramach Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012. Plan opracowany został na podstawie Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej na lata 2011 - 2015 z dnia 22.10.2010 r. i realizowany jest zgodnie z Umową dotacji celowej PO KL dla Województwa Podlaskiego na 2012 z dnia 05.01.2012 r.

1. Wydatki bieżące: W ramach Pomocy Technicznej PO KL w 2012 roku zaplanowano wydatki na poziomie 7 794 719 zł w ramach środków bieżących. W 2012 roku wydatkowano kwotę 7.043.468,68 zł, co stanowi 90,4 % wykonania planu wydatków bieżących. Wydatki zostały poniesione wg kategorii Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL 2012 r. m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. "trzynastki" zaangażowanych we wdrażanie PO KL;
- zakup materiałów biurowych;
- zakup mebli i wyposażenia;
- zakup oprogramowania i licencji;
- zakup publikacji;
- eksploatację budynku;
- różnego typu działania informacyjno –promocyjne POKL (w tym m. in. wydanie Biuletynu nr 1/2012, produkcja i emisja telewizyjna cyklicznego programu „Zainwestuj w człowieka”, zakup witacza i rollup’ów, organizacja spotkań i seminariów w ramach PO KL, zamieszczenie treści informacyjno-promocyjnych o PO KL na autobusach , modyfikacja strony [www.pokl.wrotapodlasia.pl](http://www.pokl.wrotapodlasia.pl));
- obsługę Komisji Oceny Projektów
- koszty wdrażania programu PO KL w województwie

W ramach zadania Pomoc Techniczna zostały przekazane środki na realizację zadań trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (m. in. na animację, doradztwo i szkolenia beneficjentów PO KL, informację i promocję programu);

2. Wydatki majątkowe: W ramach wydatków majątkowych w 2012 r. zaplanowano kwotę 40 000, z której wydatkowano 22.195,35 zł, co stanowi 55,5 % realizacji planu. W ramach środków majątkowych wydatki zostały poniesione na zakup witacza, mebli oraz sprzętu komputerowego. Zakładano, iż zakupy dot. sprzętu komputerowego będą droższe, jednak w niektórych przypadkach część wydatków została zrealizowana w ramach środków niemajątkowych.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych w wysokości 7.006,90 zł, a także dokonano zwrotu kary umownej zwróconej przez Poczta Polską S. A. w wys. 10,20 zł.

**RPOWP/9: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej – Działanie 7.1**

<b>Wydatki</b>		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.899.876,00 (w tym wydatki majątkowe: 278.000,00 zł)	9.241.520,43 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	84,8%

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa: VII. Pomoc Techniczna

Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

W 2012 r. w ramach Działania 7.1 wydatkowano 9.237.644,78 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ tj. opłaty za sprzątnięcie, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd klimatyzacji i konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe pracowników, szkolenia zbiorowe i indywidualne, a także zrefundowano kursy języków obcych oraz studia podyplomowe pracowników. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, prenumeratę prasy i zakup publikacji, leasing i eksploatację samochodów służbowych, zakup oprogramowania komputerowego, drobnego sprzętu biurowego i komputerowego, zakup mebli oraz w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki objęły: posiedzenia Komisji Oceny Projektów, Komitetu Monitorującego, kontrolę projektów, spotkania dotyczące efektów wdrażania RPO oraz przyszłej perspektywy finansowej, w tym aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, doradztwo pośrednie oraz usługi specjalistyczne.

Ponadto w 2012 roku w ramach Działania 7.1 wydatkowano środki własne na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych tytułem zwrotu środków pochodzących z dotacji 2010 r. dokonanych przez Telekomunikację Polską SA jako nadpłata oraz zwrotu środków pochodzących z dotacji 2011 r. dokonanych przez pracownika za kurs językowy.

Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków wynikał z mniejszej niż zakładano ilości podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników IZ, oszczędności w zakupie materiałów biurowych i eksploatacyjnych, braku wydatków na zakupy inwestycyjne, oraz niższego wykorzystania środków na przeprowadzenie szkoleń, usługi eksperckie oraz badania ewaluacyjne.

W porównaniu z wykonaniem roku 2011 nie wydatkowano środków na wynajem pomieszczeń biurowych, na zakup sprzętu biurowego i komputerowego, badania ewaluacyjne oraz wsparcie doradcze projektów Project Pipeline. Wzrosły natomiast wydatki dotyczące eksploatacji budynku, zwiększonej ilości etatów, udziału pracowników w studiach podyplomowych i nauce języków obcych. Ponadto w 2012 r. poniesiono wydatki związane z przyszłą perspektywą finansową 2014-2020 oraz Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

#### **RPOWP/10: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2**

<b>Wydatki</b>		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.309.898,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 17.000,00 zł)	1.063.917,17 zł (w tym wydatki majątkowe: 16.660,35 zł)	81,2%

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa: VII. Pomoc Techniczna

Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne

##### **1. Wydatki bieżące**

W 2012 r. w ramach Działania 7.2 wydatkowano kwotę 1.061.407,97 zł z EFRR. W ramach planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z promocją RPOWP, w szczególności na obsługę i wypłatę nagród w ramach konkursu fotograficznego „Wykadruj zmiany” oraz konkursu „Mój pomysł, mój biznes” jak również na opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”. Ponadto wydatki dotyczyły wykonania sesji zdjęciowej najciekawszym projektem, produkcji i realizacji filmowego spotu reklamowego promującego efekty realizacji RPOWP oraz utworzenia domeny [www.agendafilm.pl](http://www.agendafilm.pl). Sfinansowano również opracowanie i przeprowadzenie kampanii wizerunkowo-promocyjnej RPOWP. Poza tym wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie, organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów pn. „Mobilne konsultacje” oraz wykup powierzchni wystawienniczo-reklamowej na dworcu PKP i PKS. Sfinansowano także koszty podróży zagranicznych do Brukseli w ramach konkursu Komisji Europejskiej RegioStars 2012 w związku z prezentacją portalu [www.podlaskiedotacje.pl](http://www.podlaskiedotacje.pl) oraz uroczystością odbioru nagród. Ponadto zorganizowano warsztaty pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne w województwie podlaskim szansą rozwoju infrastruktury transportowej oraz turystyki”. Wydatkowano też środki dotyczące pozycjonowania stron internetowych związanych z realizacją RPOWP, na modyfikację serwisu internetowego [www.podlaskiedotacje.pl](http://www.podlaskiedotacje.pl), a także na ocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych i oceny mobilności przygotowywanych modyfikacji aplikacji internetowych tj. Mapy Projektów RPOWP i strony internetowej RPOWP. Wydatki na działania informacyjno-promocyjne dotyczyły także wyjazdu studyjnego pracowników UMWP i przedstawicieli innych instytucji do Niemiec. Poza tym sfinansowano wydatki związane z przygotowaniem i dostawą materiałów informacyjno-promocyjnych RPOWP oraz na potrzeby

przyszłej perspektywy finansowej 2014+. Wydatki poniesiono też na usługi doradztwa w zakresie realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej prac związanych z przygotowaniem programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014-2020. Ponadto w 2012 roku w ramach Działania 7.2 wydatkowano środki własne na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w związku z uzyskaniem kar umownych uzyskanych od wykonawców za niedotrzymanie terminów wykonania umów dotyczących przygotowania i wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych.

## 2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2012 r. wydatkowano kwotę 16.660,35 zł na wykonanie witacza znajdującego się przed budynkiem Instytucji Zarządzającej oraz montaż systemu mocowania reklamy wielkoformatowej.

Niższy poziom wydatkowania środków wynikał z niższych niż przewidywano kosztów akcji i działań informacyjno-promocyjnych dotyczących m.in. przeprowadzenia kampanii wizerunkowo-promocyjnej RPOWP oraz wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych.

W porównaniu z 2011 rokiem wydatkowano mniej środków na konferencje i spotkania, materiały informacyjno-promocyjne oraz zlikwidowano wydatki na lokalne punkty informacyjne. Zwiększyły się natomiast wydatki na akcje informacyjno-promocyjne oraz na prace związane z funkcjonowaniem strony internetowej oraz internetowej mapy projektów. Dodatkowo w 2012 roku poniesiono wydatki dotyczące przyszłej perspektywy 2014-2020.

### Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

#### DIS/5: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300 000 zł	291.999,96 zł	97,3%

Zaplanowane zadanie jest zadaniem własnym Województwa Podlaskiego i obejmuje pomoc finansową gminnym jednostkom samorządowym w zakresie zakupu sprzętu ratowniczego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przeprowadzonej konsultacji z Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych zostały wyłonione jednostki samorządu terytorialnego wskazujące największe zapotrzebowanie w zakresie modernizacji lub uzupełnienia posiadanego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP, które działają na ich terenie. Sejmik Województwa Podlaskiego podzielił opinię Zarządu Województwa Podlaskiego w zakresie udzielenia takiej pomocy i uchwalił nr XX/231/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. przyznał dofinansowanie 32 gminnym jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 300.000 zł. Po podpisaniu w dniu 17 sierpnia 2012 r. stosownych umów ww. środki finansowe zostały przekazane na rachunki poszczególnych gmin. Rozliczenie dotacji przebiegało z zasadami określonymi w umowach. Zaplanowana w 2012 r. kwota dotacji została zrealizowana w 97,3 %. Środki w wysokości 130.097,79 zł dotyczyły następujących wydatków majątkowych: współfinansowanie lub zakup motopompy pożarniczej (3 gminy), motopompy szlamowej (3 gminy) wentylatora oddymiającego (2 gminy), odsysacza spalin, zestawu pompowego, zestawu poduszek hydraulicznych, agregatu hydraulicznego z podwójnym zwijadłem wolnostojącym, zbiornika, motopompy pływającej, kamery termowizyjnej oraz aparatu powietrznego butlowego.

Wykonanie wydatków dotyczących opisywanego zadania na poziomie niższym niż zaplanowano związane jest ze zwrotem przez Gminę Wasilków całej niewykorzystanej w terminie dotacji w wysokości 8.000 zł oraz zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Gminę Mońki oraz Gminę Supraśl na łączną kwotę 0,04 zł.

### Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.024.020 zł	2.497.228,62 zł	82,6%

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

## 1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
539.020 zł	373.283,97 zł	69,25%

Na powyższą kwotę składa się:

### Wsparcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej

Kwota 373 283,97 zł została wydatkowana w ramach umowy dotacji celowej na funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej, które zostało utworzone w strukturach organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, na realizację projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W okresie styczeń-grudzień 2012 r. w ramach funkcjonowania Obserwatorium Integracji Społecznej zrealizowano m.in.:

#### 1. w ramach funkcji badawczej:

- opracowano Raport: „Organizacje pozarządowe jako partner w umacnianiu lokalnych działań jednostek samorządowych w gminach i powiatach województwa podlaskiego w latach 2008-2010”;
- opracowano Raport: „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim na 2012 rok”;
- opracowano Raport „Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2009-2010”;
- opracowano „Ocenę zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2011 r.”;
- opracowano Raport: „Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej na lata 2010-2018 – raport z monitoringu za okres 2010-2011”;
- opracowano Raport: „Socjodemograficzny portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa podlaskiego”;
- opracowano Raport: „Analiza losów wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa podlaskiego”;
- praca nad raportem „Analiza potrzeb szkoleniowych instytucji pomocy społecznej woj. podlaskiego na rok 2013”;
- praca nad badaniem potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej.

#### 2. w ramach funkcji doradczej:

- przekazano „Ocenę zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2011 r.” wraz z wnioskami i rekomendacjami pod obrady Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Wojewodzie Podlaskiemu;
  - przekazano Raport: „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim na 2012 rok” wraz z rekomendacjami dla Biura Projektu systemowego ROPS (działowi odpowiedzialnemu za szkolenia w ROPS);
  - przekazano w formie książkowej raporty na temat eurosieroctwa, przemocy wśród młodzieży, stresu oraz uzależnień młodzieży” dla Kuratorium Oświaty oraz ops i pcpr z terenu woj. podlaskiego;
  - przekazano *Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej* Nr 1(3) 2012 dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa podlaskiego, regionalnych ośrodków polityki społecznej z terenu kraju, członków Zespołu ds. monitoringu WSPS, radnych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej SWP;
  - uczestniczono w pracach Zespołu ds. opracowania *Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020*;
  - uczestniczono w spotkaniach Zespołu ds. opracowania „Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim na lata 2013-2018”;
  - uczestniczono w pracach grupy tematycznej – *Kapitał Ludzki i Społeczny* w ramach opracowania *Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020*;
  - zorganizowano 2 spotkania Zespołu ds. monitoringu *Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018*;
  - zorganizowano konferencję pn.: „Wokół bezdomności – problem zjawiska w województwie podlaskim” w celu prezentacji wyników przeprowadzonych badań nt. ubóstwa i bezdomności na terenie województwa podlaskiego;
  - zorganizowano konferencję pn.: „Droga do szczęścia jest zawsze w budowie – losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu woj. podlaskiego” w celu prezentacji wyników przeprowadzonego badania nt. losów wychowanków przebywających i tych którzy już opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą.
- #### 3. w ramach funkcji informacyjnej:
- zorganizowano konsultacje dla ops i pcpr z terenu woj. podlaskiego, dotyczące nowego narzędzia pomocy społecznej - oceny zasobów pomocy społecznej;
  - wydawanie powstałych raportów z badań w formie papierowej;

- popularyzowano wyniki prowadzonych badań poprzez zamieszczanie na stronie internetowej, wysłanie za pomocą newslettera oraz rozesłanie w wersji papierowej;
- wydano dwa numery Biuletynu OIS w wersji papierowej i zamieszczono na stronie internetowej OIS;
- pracownicy OIS uczestniczyli w seminariach, konferencjach regionalnych i ogólnopolskich dotyczących m.in. ekonomii społecznej, regionalnej strategii innowacji, Statystycznej Aplikacji SAC.

Oszczędności powstałe przy realizacji zadania wynikają głównie z przeprowadzonych procedur przetargowych, m.in.: na badania i analizy, druk publikacji, organizacji spotkań i konferencji.

## 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 485 000 zł	2 123 944,65 zł	85,47%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 750 rozdziału 75071 według głównych grup wydatków przedstawia poniższa tabela. Wydatki w całości przeznaczone były na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

(w pełnych zł)						
Rodzaj wydatków	Pierwotny plan wydatków na 2012r.	Plan wydatków na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Stopień realizacji planu wydatków po zmianach	Stopień wykonania 2012 roku w stosunku do 2011 roku
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350	3 350	705	0	21,04%	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	2 481 650	2 481 650	2 123 240	1 978 534	85,56%	107,31%
- Wydatki rzeczowe	123 400	137 780	118 312	109 095	85,87%	108,45 %
- Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 885 127	1 872 718	1 579 054	1 505 754	84,32%	104,87 %
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 042	121 042	107 231	91 081	88,59%	117,73 %
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	352 081	350 110	318 643	272 604	91,01%	116,89 %
<b>Razem</b>	<b>2 485 000</b>	<b>2 485 000</b>	<b>2 123 945</b>	<b>1 978 534</b>	<b>85,47%</b>	<b>107,35 %</b>

W ramach Działu 750 Rozdziału 75071 WUP realizował Projekt „Zielona Linia – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” Dz. 1.1

PO KL w ramach środków w kwocie 2 492 500 zł. Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 2 485 000 zł został wykonany w wysokości 2 123 944,65 zł, co stanowi 85,47%. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem, w tempie określonym w umowie. Niepełne wykonanie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę w 2013r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r. Skala wydatków 2011 roku był zbliżona do roku bieżącego i wynosiła 1 978 534,33 zł.

Projekt realizowany był w okresie 01.10.2008r. – 31.12.2012r.

Głównym celem projektu było stworzenie możliwości uzyskania kompleksowej informacji, związanej z problematyką rynku pracy przez podmioty oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Cel projektu był realizowany dzięki stworzeniu ogólnopolskiego systemu informacyjnego funkcjonującego na zasadzie Contact Center, gdzie usługi informacyjno-doradcze świadczyło 47 osób. Na 31.12.2012r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 43,15 zł oraz zobowiązania w kwocie 146 389,86 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują.

## Promocja jednostek samorządu terytorialnego

### DWZ/1: Promocja Województwa

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.359.660 zł	2.270.553,04 zł	96,2%

Z planowanej kwoty 2.359.660,00 zł wydatkowano 2.270.553,04 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

- Realizacja cyklicznego programu „Kronika Województwa Podlaskiego” – 117 228,00 zł
- Organizacja konkursu Podlaska Marka Roku 2010 oraz uroczystej Gali Finałowej – 260 219,62 zł
- Nagrody w postaci refundacji akcji promocyjnej przeprowadzonej przez laureatów konkursu Podlaska Marka Roku 2010 – 75 000,00 zł
- Ogólnopolska akcja mająca na celu promocję różnorodności przyrodniczej i kulturowej woj. podlaskiego ukazanej w wystawie wielkoformatowej fotoreportażu Tomasza Tomaszewskiego „Zapewnia się atmosferę życzliwości. Podlaskie” - 579.125,25 zł
- Kolekcja limitowanej serii ekskluzywnych upominków inspirowanych kolorami logo województwa podlaskiego - 44.700,00 zł
- Udział w Polskim konkursie reklamy KTR 2012 – 3.198,00 zł
- Dzierżawa gruntu tablicy wielkoformatowej – *Witacz* – 4.000,00 zł
- Zakup kartek świątecznych – 4.669,08 zł
- Galeria Samorządowa – 2.742,24 zł
- Wykonanie materiałów biurowych zgodnych z wytycznymi zawartymi w Księdze Systemu Identyfikacji Wizualnej – 24.569,13 zł
- Opracowanie logotypu 500-lecia ustanowienia województwa podlaskiego oraz wzorów materiałów promocyjnych opatrzonych przedmiotowym logo – 9.717,00 zł
- Zakup artystycznych, kolekcjonerskich fonotek autorstwa Wiktora Wołkwa – 8.300,00 zł
- Zakup systemów wystawienniczych w związku z obchodami 500. rocznicy ustanowienia woj. Podlaskiego – 20.000,00 zł
- Zamówienie sześciu utworów literackich stanowiących pierwszą część wydawnictwa promocyjnego „Eseje o Województwie Podlaskiem” – 30.000,00 zł
- Promocja województwa podlaskiego w miesięczniku National Geographic - 4.991,68 zł
- Opracowanie i wydanie publikacji promocyjnych województwa podlaskiego – 67.089,75 zł
- Strona internetowa poświęcona Konwentowi Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 9.800,00 zł
- Kampania promocyjna województwa podlaskiego o charakterze wewnętrznym i ogólnopolskim – 484.903,29 zł
- Zakup Sztandaru Policji – 3.000,00 zł
- Przeprowadzenie akcji promocyjnej województwa podlaskiego podczas:
  - Podlaskiej Gali Olimpijskiej – 40.000,00 zł
  - 57 Plebiscytu Gazety Współczesnej na Najpopularniejszego Sportowca Roku – 3 000 zł
  - Dni Strażaka – 10.000,00 zł
  - Gali Walk Rycerskich – 3.500,00 zł
  - Podlaskich Dni Kultury Studenckiej Juwenalia 2012 w Białymstoku i Łomży – 30.000,00 zł
  - Ogólnopolskiego Konkursu na Młodego Projektanta Bielizny Damskiej – 5.000,00 zł
  - Suwałki Blues Festiwal – 20.000,00 zł
  - Międzynarodowego Festiwalu Szkół Łalkarskich „Łalka-nie-łalka” – 30.000,00 zł
  - Biegu Dnia Olimpijskiego – 40.000,00 zł
  - III Festiwalu Młodzieży „Bez Granic” – 39.800,00 zł
  - Sabantuj II Ogólnopolskiego Festiwalu Kuchni Tatarskiej – 25.000,00 zł
  - XXI Półmaratonu Mlecznego Janów-Korycin- 10.000,00 zł
  - Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania” – 15.000,00 zł

- o Wojewódzkich Obchodów Dni Strażaka – 10.000,00 zł
- o Gali „Melchiorzy” 2012 – 30.000,00 zł
- o XVII Mistrzostw Polski w Pływaniu na Byle Czym „Co ma pływać nie utonie” – 37.000,00 zł
- o Ogólnopolskiego Konkursu „Przebojem na Antenę” – 30.000,00 zł
- o 55 Zjazdu Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – 24.000,00 zł
- o VI Międzynarodowego Forum Innowacyjnego Technologicie dla Medycyny ITMED 2012 – 10.000,00 zł
- o III Memoriału im. Józefa Gajewskiego – 10.000,00 zł
- o Międzynarodowego Turnieju Koszykówki „Turniej Sześciu Narodów” – 8.000,00 zł
- o 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” – 2.000,00 zł
- o Powitania uczestników Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich – „Londyn 2012” – 9.000,00 zł
- o Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej - 3.000,00 zł
- o Festiwalu – w kręgu jazu – 2.000,00 zł
- o Forum Dni Nauki – 10.000,00 zł
- o Rajdu Maroco- 3.000,00 zł
- o Pokazu łucznictwa terenowego 3.000,00 zł
- o Kongresu Kobiet – 3.000,00 zł
- o Pozytywne vibracje – 10.000,00 zł
- o Wyborów Miss Polonia – 5.000,00 zł
- o Festiwalu z Wiejskiego Podwórza – 3.000,00 zł
- o Ambient Parku – 3.000,00 zł
- o Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 20.000,00 zł
- o Festiwalu Mistage – 2.000,00 zł
- o Akcji promocyjnej Współtura – 9.000,00 zł

Realizacja budżetu przebiega zgodnie z planem. Wskaźnik realizacji planu finansowego wynosi 96,2%. Częściowe niewykonanie planu finansowego wynika z przesunięcia terminu realizacji konkursu pt. ” Narew- ludzie, przyroda, kultura”. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie konkursem, który skierowany był do ludzi pióra i obiektywu Uroczysta Gala wręczenia nagród przeniesiona została na

#### Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.427.835,00 zł	1.945.869,12 zł	80,1%

Z planowanej kwoty 2.427.835,00 zł wydatkowano 1.945.869,12 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### DI/1: Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
156.000 zł (w tym wydatki majątkowe: 30.000,00 zł)	152.126,32 zł (w tym wydatki majątkowe: 30.000,00 zł)	97,5%

Kwota w wysokości 122.126,32 zł została wydatkowana na roczne: przedłużenie licencji na oprogramowanie antyspamowe i antywirusowe skrzynek pocztowych w domenie „wrotapodlasia.pl”, przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe serwerów Centrum Przetwarzania oraz Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, jak również przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe stacji monitorujących Centrum Przetwarzania oraz Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, w tym na miesięczną asystę techniczną funkcjonalności Cyfrowego Urzędu, platformą Wrót Podlasia, serwera hostingowego www i BIP.

Kwota w wysokości 30.000 zł została wydatkowana na zakup dwóch serwerów z przeznaczeniem na usługi hostingowe stron Biuletynu Informacji Publicznej i stron www.

**DI/6: Opłata za prawo dysponowania częstotliwością w paśmie 3600 - 3800 MHz w technologii Wimax**

Wydatki bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
72.160,00 zł	71.540,00 zł	99,1%

Wydatek został poniesiony na opłatę roczną za prawo dysponowania przez Województwo Podlaskie częstotliwością na obszarach przetargowych 20.2-20.4. na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 3 kwietnia 2009 r., znak: DZC-WAP-5108-44-46/08 (11). Opłaty zostały wyliczone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz.U. z 2005, Nr 24, poz. 196). Na powyższą opłatę składają się dotacje celowe Partnerów (JST), którzy zawarli stosowną umowę z Województwem Podlaskim (17.780,36 zł) oraz wkład własny Województwa (53.759,64 zł).

**DI/7: Rozwój, zarządzanie oraz promocja funkcjonalności stron internetowych UMWP**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	4.988,00 zł	33,3%

Wydatki w ramach działania przeznaczone zostały na zakup sprzętu fotograficznego na potrzeby rozwoju i zarządzania strony SI Wrota Podlasia oraz funkcjonalności stron związanych z projektami prowadzonymi przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Pozostałe środki finansowe zabezpieczone zostały na rozwój i aktualizację aplikacji strony Biuletynu Informacji Publicznej UMWP na wypadek zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej i nałożenia na urząd nowych obowiązków związanych z udostępnianiem informacji.

**DPR/1: Promocja gospodarcza**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
245.000 zł	236.848,81 zł	96,7%

W ramach zadania wydatkowano środki związane z promocją gospodarczą województwa, poprzez udział przedstawicieli województwa w dwóch branżowych wydarzeniach promocyjnych tj. targach nieruchomości inwestycyjnych MIPIM 2012 w Cannes oraz EXPO REAL 2012 w Monachium. Środki wydatkowano na wynajem i zabudowę powierzchni wystawienniczej oraz koszty osobowe: przejazdy, noclegi oraz diety. Procent wydatkowania niższy od założonego wynika z różnic kursowych.

**DPR/2: Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
727.251,00 zł	714.182,98 zł	98,2%

Program Operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka

Działanie: I.4 Promocja i Współpraca

Poddziałanie: I.4.1. Komponent promocja

W ramach zadania w 2011 roku i w 2012 roku był realizowany projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy coi”. W ramach projektu opłacane były wydatki związane ze zorganizowaniem międzynarodowego forum gospodarczo inwestycyjnego, aktualizacją oferty inwestycyjnej regionu, leasingiem samochodu osobowego, wykonaniem analiz dotyczących możliwości



biznesowych na terenach inwestycyjnych oraz produkcją publikacji i organizacją seminarium szkoleniowego. Wszystkie wyżej wymienione działania przyczynią się do wzrostu jakości obsługi inwestorów w naszym regionie. Realizacja zadania finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (90%) oraz budżetu województwa (10%).

Refundacja wydatków w ramach projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI” przekazywana jest od Lidera – Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych dla Partnerów – między innymi dla Województwa Podlaskiego z opóźnieniem około 6 miesięcy od dokonania wydatku. Związane jest to z faktem przekazywania wniosków o płatność od Partnerów do Lidera a następnie od Lidera do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W związku z powyższym w sprawozdaniu ujęty jest podział kwotowy uwzględniający faktycznie otrzymane płatności od Lidera mimo tego iż na resztę refundacji za 2012 rok w tej chwili oczekujemy.

#### DPR/4: Ekspertyzy i analizy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
123.370,00 zł	72.990,59 zł	59,2%

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono następujące wydatki:

1. Zlecono usługę wykonania tłumaczenia z języka polskiego na język angielski dokumentacji aplikacyjnej projektu pn. „Poprawa jakości dialogu społecznego w ramach struktur ochrony zdrowia w województwie podlaskim” przygotowywanego w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Koszt usługi, to 2 500,00 zł.
2. Zlecono opracowanie analizy finansowej i obliczenia luki finansowej w projekcie „Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług”. Koszt usługi, to 2 500,00 zł.
3. Zlecono usługę kurierską polegającą na dostarczeniu do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podpisanej Umowy o dofinansowanie projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie. Koszt usługi, to 40,59 zł.
4. Zlecono wykonanie Studium wykonalności projektu którego wnioskodawcą jest Szpital Wojewódzki w Suwałkach dotyczącego uruchomienia elektronicznej identyfikacji pacjenta w systemie informatycznym oraz wspomagania informatycznego w trakcie obchodu i obsługi pacjenta przygotowywanego w ramach Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne. Koszt usługi, to 44 280,00 zł.
5. Zlecono usługę tłumaczenia ustnego podczas wizyty delegacji przedsiębiorców w województwie podlaskim. Koszt usługi, to 300,00 zł.
6. Zlecono opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści do projektu „Podlaskie – odwieczna potrzeba natury”. Koszt usługi, to 23.370,00 zł.

Pozostałe środki na realizację przedmiotowego zadania nie zostały wydatkowane ponieważ:

- koszty opracowań (studium wykonalności, analiz finansowych) przygotowywanych przez instytucje zewnętrzne były niższe niż wcześniej założono;
- wbrew prognozom Instytucji Zarządzającej Norweskim Mechanizmem Finansowym w 2012 roku nie został ogłoszony konkurs w ramach którego o dofinansowanie mogłyby ubiegać się podlaskie szpitale. Niemożliwe było zatem wydatkowanie środków na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji i tłumaczeń w tym zakresie.
- w związku z powyższym ilość oraz koszt opracowań zleczanych firmom zewnętrznym były niższe od przewidywanych.

#### DPR/9: Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
226.000,00 zł	72,50 zł	0,04%

Zaplanowano środki na realizację zadania polegającą na prowadzeniu prac analitycznych niezbędnych w planowaniu rozwoju regionalnego, współpracy z ekspertami zewnętrznymi, pracy grup i zespołów merytorycznych, prognozy oddziaływania na środowisko. Oszczędności w ramach omawianego zadania wynikają z decyzji Zarządu Województwa, który zdecydował powierzyć Departamentowi Zarządzania RPO proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020, który jest silnie

powiązany z przygotowaniem programów operacyjnych do nowej perspektywy finansowej UE i tym samym zostanie sfinansowany z środków pomocy technicznej RPO.

#### DWZ/2: Współpraca zagraniczna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
673.054,00 zł	528.872,44 zł	78,6%

Wydatki poniesione w roku 2012 na działania w ramach współpracy zagranicznej:

- a) Organizacja posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego CPMR – 320.555,88 zł  
(wynajęcie OiFP, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, wynajem multimediiów i sprzętu do tłumaczeń symultanicznych, zakup materiałów etc.)
- b) Współorganizacja seminariów i konferencji (w tym tłumaczenia) – 18.828,20 zł
  - Polsko-Koreańskie Sympozjum Chemii - 11.707,- zł
  - Spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego – 980,50 zł
  - Festiwal Kultury Serbskiej w Białymstoku – 6.140,70 zł
- c) Przyjmowanie i obsługa delegacji zagranicznych (w tym tłumaczenia) – 41.551,68 zł
  - spotkanie polsko-litewskiej grupy roboczej – 4.379,29 zł
  - wizyta robocza przedstawicieli sekretariatu CPMR – Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich – 2.318,- zł
  - wizyta oficjalnej delegacji z Dingolfing-Landau (Niemcy) – 16.754,90 zł
  - wizyta robocza delegacji z Burgundii (Republika Francuska) – 869,- zł
  - wizyta robocza delegacji naukowców i przedsiębiorców z USA – 770,-
  - wizyta oficjalna delegacji oficjalnej z Republiki Chorwacji – 2.214,99 zł
  - wizyta oficjalna Johannes'a Hahn'a – Komisarza UE – 1.845,- zł
  - wizyta Güntera Kirschbaum'a – organizatora pomocy dla podlaskich szpitali – 510,- zł
  - wizyta delegacji zagranicznych z okazji otwarcia OiFP (w tym tłumaczenia) – 10.139,80 zł
  - wizyta grupy roboczej z regionu Soane-Loire (Republika Francuska) – 984,- zł
- d) Zakup materiałów promocyjnych i upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych i wizyt oficjalnych i organizacja wizyt (w tym tłumaczenia) – 19.170,73 zł
- e) Organizacja zagranicznych wystaw fotograficznych autorstwa Tomasza Tomaszewskiego prezentujących Województwo Podlaskie – 35.115,91 zł
  - wydruki wielkoformatowe i tłumaczenia podpisów do zdjęć – 23.953,62 zł
  - wystawa w Brukseli (Belgia) – 6.734,25 zł
  - wystawa w Mińsku (Republika Białoruś) – 4.428,04
- f) Tłumaczenia przysięgłe dokumentów rejestracyjnych i statutu Stowarzyszenia Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia – EUREGHA – 2.324,70 zł
- g) Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia – EUREGHA – 22.211,50 zł
- h) Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia Gmin „Euroregion Niemen” – 35.000 zł (dwie raty po 17.500,- zł)
- i) Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do CPMR – Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich – 34.113,84 zł.

Wskaźnik wykonania planu wynosi 78,6%. Oszczędności w stosunku do zakładanego budżetu zostały poczynione w ramach organizacji zagranicznych wystaw fotograficznych dzięki doskonałej współpracy z instytucjami w Brukseli oraz partnerami wschodnimi, co umożliwiło znaczne obniżenie kosztów organizacyjnych.

#### GM/1: Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	10.034,34,00	99,3

W związku z realizacją zadania wydatkowano kwotę 10.034,34 zł na zakup Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego. W 2011r. wykonanie zadania wyniosło 0,00 zł  
Procedura przyznawania i wręczania Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego, zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów w 2012 r. była realizowana z posiadanych zapasów materiałowych z lat poprzednich oraz z zakupionych materiałów w Mennicy Państwowej.

**GM/2: Obsługa organizacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
154.900,00 zł	137.887,93 zł	89,0%

W związku z realizacją zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 137.887,93 zł na:

- zakup kwiatów, wieńców, wiązanek okolicznościowych – 4.420,00 zł
- zakup nagród, książek, upominków i pucharów wręczanych przez Marszałka – 35.248,78 zł
- zakup artykułów spożywczych, gastronomicznych i cateringowych – 15.990,74 zł
- usługi nagłośnienia i obsługi uroczystości oraz imprez okolicznościowych – 61.540,60 zł
- usługi druku i zakup materiałów informacyjnych, promocyjnych i okolicznościowych – 20.687,81 zł

W 2011r. z zaplanowanej kwoty 100.000,00 zł wydatkowano 90.648,92 zł

Wyższe wydatki w 2012r są spowodowane pokrywaniem kosztów przy obsłudze i organizacji uroczystości z udziałem i pod patronatem Marszałka Województwa, takich jak Święto Narodowe 3 Maja, rocznica wybuchu II wojny światowej, Narodowe Święto Niepodległości oraz imprez sportowych, kulturalnych i edukacyjnych jak Wojewódzki konkurs ortografii, Mistrzostwa świata w fitness, koncerty live w Radio Białystok laureatów konkursu „Przebojem na antenę”.

**GM/3: Rozwój, zarządzanie oraz promocja funkcjonalności portalu informacyjnego województwa podlaskiego Wrota Podlasia**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.000 zł	16.325,21 zł	65,3%

W związku z realizacją zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 16.325,21 zł przeznaczono na:

- zakup aparatu fotograficznego Canon i akcesoriów fotograficznych (karty pamięci, pokrywy obiektywów, torba fotograficzna, akumulator zasilający kamerę) – 3.656,01 zł
- zamówienie produkcji cyklu 20 spotów filmowych promujących województwo – 7 700,00 zł
- zakup wydawnictwa „Białystok Magiczny” (album fotograficzny) – 4 305,00 zł
- banery reklamowe portalu Wrota Podlasia – 664,20 zł

W 2012r. z zaplanowanej kwoty 25.000,00 zł wydatkowano 16.325,21 zł

Wydatki są spowodowane koniecznością rozbudowy zasobów i modernizacji posiadanego sprzętu fotograficznego audiowizualnego redakcji portalu Wrota Podlasia – narzędzia pracy pracowników portalu. Wydatki dotyczyły także działań promujących portal oraz województwo podlaskie: poszerzenie zawartości strony Wrota Podlasia o filmy prezentujące najciekawsze miejsca regionu, zakup banerów i wydawnictw promocyjnych.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
130.000 zł	129.482,06 zł	99,60%

W dziale tym kwotę 130.000,00 zł wydatkowano na:

## Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

### EST/8: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
130.000 zł	129.482,06 zł	99,60%

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr 78/996/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2012 roku oraz Uchwałę nr 97/1287/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. „Patrolowanie akwenów województwa podlaskiego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Podlaskiego. Na jej podstawie udzielona została dotacja z budżetu województwa podlaskiego organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego, organizacji szkoleń na stopnie ratownika WOPR, patrolowania akwenów wodnych województwa podlaskiego.

## OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

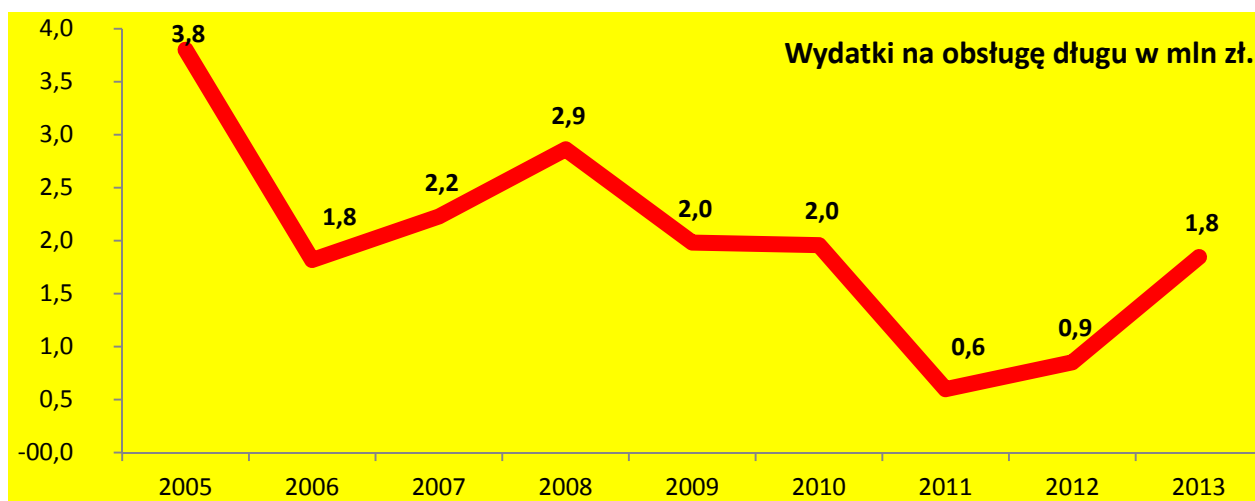
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.061.676,00 zł	852.489,48 zł	6,1%

W dziale tym kwotę 852.489,48 zł wydatkowano na:

### FN/1: Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.073.452,00 zł	852.489,48 zł	6,1%

Zrealizowane wydatki dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych przez Województwo Podlaskie kredytów długoterminowych. Dokonano również spłaty odsetek od wyemitowanych przez Województwo Podlaskie obligacji Serii F w dziesiątym okresie odsetkowym na kwotę 216.400,00 zł.



**FN/2: Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa  
lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.988.224,00 zł	0,00 zł	0

**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.513.879 zł	0,00 zł	0

Uchwałą Nr XIV/145/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 8.461.500 zł, co stanowiło odpowiednio 1,61 % wydatków i odpowiadało wymogom art. 222 ustawy.

**Rezerwa ogólna kwota 1.000.000 zł rozdysponowano na kwotę 881.811 zł z tego:**

- w kwocie 12.300 zł na organizację 57. Plebiscytu Gazety Współczesnej na Najpopularniejszego Sportowca Województwa Podlaskiego oraz trzeciego Plebiscytu na Najpopularniejszego Nauczyciela Wychowania Fizycznego w ramach promocji województwa podlaskiego.
- w kwocie 54.380 zł pokrycie opłat za samorządy, które wystąpiły z porozumienia o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w pasmie 3600-3800 MHz w celu utrzymania częstotliwości w związku z realizacją zadania własnego Województwa o charakterze użyteczności publicznej w zakresie działalności telekomunikacyjnej.
- w kwocie 369 zł zwrot odsetek bankowych w związku z realizacją projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Ekspertów (COIE)”.
- w kwocie 50.000 zł dotacja celowa dla Podlaskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na sfinansowanie badań kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz konsultacje w Instytutach Medycyny Pracy.
- w kwocie 53.500 zł na promocję województwa podlaskiego poprzez współorganizację:
  - Podlaskiej Gali Olimpijskiej (ogłoszenie rankingu na najlepszych sportowców w województwie podlaskim)
  - Dni Strażaka (propagowanie ochrony przeciwpożarowej wśród społeczeństwa)
  - Gali Walk Rycerskich (rekonstrukcja historyczna walk rycerskich wojowników z okresu od X do XVII).
- w kwocie 6.000 zł na opłacenie kosztów szkolenia pn. Ustawa o działalności leczniczej – wyzwania i praktyczne implikacje” w dniach 13-14 września 2011 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Szelment, którego słuchaczami byli Dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących w województwie podlaskim oraz reprezentanci ich organów założycielskich.
- w kwocie 90.000 zł na promocję województwa podlaskiego poprzez współorganizację:  
Gali „Melchiorzy 2012”,  
XVII Mistrzostw Polski w Pływaniu Na Byle Czym „Co Ma Pływać Nie Utonie”,  
Ogólnopolskiego Konkursu „Przebojem Na Antenę”
- w kwocie 35.000 zł na promocję województwa podlaskiego poprzez współorganizację:  
Podlaskich Dni Kultury Studenckich Juwenalia 2012 w Białymstoku i Łomży,  
Ogólnopolskiego Konkursu na Młodego Projektanta Bielizny Damskiej.
- w kwocie 81.800 zł na wydatki związane ze zmianą siedziby Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku.
- w kwocie 5.000 zł na opłacenie kosztów zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Wojewódzkim im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym oraz ewentualnych innych ogłoszeń o konkursach, które będą ogłaszane w 2012 rok.

- w kwocie 13.640 zł na pokrycie kosztów zorganizowania pieszej wycieczki po Białymstoku oraz 3 wycieczek plenerowych po najpiękniejszych miejscach w regionie dla uczestników VIII Polsko-Koreańskiego Sympozjum Chemii Organicznej (Poland-Korea Joint Symposium on Organic Chemistry), w dniach 5-12 maja 2012r. w Białymstoku.
- w kwocie 10.000 zł promocją województwa podlaskiego podczas Wojewódzkich Obchodów Dni Strażaka, które odbędą się w dniu 11 maja 2012 r. w Sejnach. Impreza ma na celu oddanie hołdu wszystkim pokoleniom sejneńskich strażaków oraz wszystkim tym którzy przyczynili się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.
- w kwocie 125.422 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowania Pani Katarzynie Gorczak – Surynowicz wraz z odsetkami oraz kosztami procesowymi zasądzonymi przez Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 8 grudnia 2011 r. sygn. akt: I C 782/11 oraz zasądzonymi przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt I ACa57/12 kosztami zastępstwa procesowego.
- w kwocie 22.500 zł na opłacenie składki członkowskiej w międzynarodowym stowarzyszeniu EUREGHA – Sieci Regionów Europejskich na Rzecz Ochrony Zdrowia 22.500 zł.
- w kwocie 200.000 zł na realizację programu pn. „20+2, czyli co widać z pogranicza – uroczystości jubileuszowe 20-lecia działalności sejneńskiego „Pogranicza”.
- w kwocie 3.900 zł na opłacenie kosztów szkolenia pn. „Budżetowanie i controlling” przeznaczonego dla przedstawicieli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadzorowanych przez Województwo Podlaskie oraz pracowników Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
- w kwocie 42.000 zł na pokrycie nieprzewidzianych w budżecie na 2012 r. kosztów związanych z niezbędnymi ogłoszeniami prasowymi wynikającymi z wszczęcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. W pierwotnych założeniach stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego miało zostać obsadzone bez procedury konkursowej, z tego też powodu wydatek powyższy nie został pierwotnie ujęty w planach wydatków budżetowych na rok 2012 oraz na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Adaptacja parkingu podziemnego na garaż zamykany przy ul. Poleskiej 89. Zgodnie z przyjętym stanowiskiem Zarządu Województwa Podlaskiego parking podziemny na 16 miejsc przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku, w ramach tej inwestycji zostanie wyposażony w żaluzje stalowe w otworach okiennych (zamiast krat okiennych) oraz ażurową bramę wjazdową sterowaną pilotem, co umożliwi bezpieczne garażowanie samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Dzięki temu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego będzie mógł zrezygnować z wynajmu 10 stanowisk garażowych od Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Pogodnej, co przyniesie oszczędności wynikające z opłacanego w tej chwili czynszu najmu w wysokości około 15 tys. zł rocznie.
- w kwocie 4.500 zł na zwrot kary nałożonej przez Inspekcję Transportu Drogowego na firmę Energo Sp. z o. o. w 2011 r. w kwocie 4.500 zł. Powyższa kara została przyjęta w roku ubiegłym na dochody, a środki przekazane do budżetu województwa. Energo Sp. z o. o. odwołała się od powyższej decyzji do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie, który decyzją z 22.03.2012 r. uchylił zaskarżoną decyzję w całości. W związku z powyższym Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego zwrócił się do zarządu dróg o zwrot opłaconej w dniu 17.11.2011 r. kary firmie Energo Sp. z o. o. w Bielsku Podlaskim.
- w kwocie 10.500 zł na uruchomienie dodatkowych pociągów do przewiezienia pątników w dniach 18-19 sierpnia 2012 r. na uroczystości Przemienienia Pańskiego na Św. Górze Garbarce.
- w kwocie 2.000 zł na udzielenie wsparcia finansowego Bractwu Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w zorganizowaniu zabezpieczenia medycznego pieszej pielgrzymki z Białegostoku na Św. Górę Garbarę.
- w kwocie 12.000 zł na współorganizację Narady Dyplomacji Publicznej, która odbędzie się w dniach 3-5 września 2012 r. w Białymstoku. Środki zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie wydatków kolacji, oprawy artystycznej, panelu dyskusyjnego.
- w kwocie 5.000 zł na opłacenie kosztów zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży oraz na stanowisko Dyrektora SPZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym.
- w kwocie 30.000 zł na promocję województwa podlaskiego podczas:
  - VI Międzynarodowego Forum Innowacyjnej Technologii dla Medycyny ITMED 2012. Przedsięwzięcie ma na celu upowszechnienie znaczenia osiągnięć naukowych oraz współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami-10.000 zł,
  - III Memoriału im. Józefa Gajewskiego imprezą organizowaną w Suwałkach w formie turnieju piłki siatkowej z udziałem drużyn I Ligowych -10.000 zł,
  - Międzynarodowego Turnieju Koszykówki o nazwie „Turniej Sześciu Narodów” -8.000 zł,
  - 14Suwałskiego Dywizjonu Artlerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – 2.000 zł.
- w kwocie 9.000 zł na promocję województwa poprzez współorganizację wydarzenia związanego z „Powitaniem uczestników Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich – Londyn 2012”.

- w kwocie 3.000 zł na promocję województwa Podczas Ogólnopolskiego Turnieju piłki Ręcznej im. Dr Zbigniewa Wollnego.

**Rezerwa celowa kwota 7.461.500 zł rozdysponowano kwotę 4.065.810 zł zł, w tym:**

- w kwocie 15.000 zł wkład własny do projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”.
- w kwocie 1.938 zł wkład własny do projektu „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej klasy”.
- w kwocie 3.850 zł na wkład własny w projekcie własnym WUP pn. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
- w kwocie 23.832 zł na wkład własny do projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012” - Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007-2013.
- w kwocie 240.761 zł na wkład własny do projektu „Podlaska strategia innowacji – budowa systemu wdrażania”.
- w kwocie 140.000 zł na wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 tj. Malinówka – Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 (decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-002/11-00 w sprawie dofinansowania projektu z dnia 11 kwietnia 2012 r).
- w kwocie 1.008.000 zł na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” na potrzeby (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej):
  - Oddziału Chorób Oczu - aparat do witrektomii tylnej (koszt zakupu 400 000 zł),
  - Oddziału Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych – videokolonofiberoskop (koszt zakupu 150 000 zł) i videogastrofiberoskop (koszt zakupu 140 000 zł),
  - Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Poradni Kardiologicznej - zestaw do elektrokardiograficznych prób wysiłkowych (koszt zakupu 40 000 zł), rejestrator EKG Holtera i rejestrator RR Holtera (koszt zakupu rejestratorów 10 000 zł),
  - Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią – respirator (koszt zakupu 200 000 zł) i lampa do fototerapii noworodka (koszt zakupu 20 000 zł),
  - Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - zestaw do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta (koszt zakupu 15 000 zł),
  - Poradni Alergologicznej – spirometr (koszt zakupu 30 000 zł), nebulizator do dozowania leku (koszt zakupu 3 000 zł).
- w kwocie 8.200 zł na wkład własny na opracowanie Studium Wykonalności Projektu pn. „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
- w kwocie 495.811 zł na wkład własny na zadania inwestycyjne dofinansowywane ze środków UE:
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka – Jelonka - zwiększenie o kwotę 89.913,- zł z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych podziałów działek,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki – Sejny- zwiększenie o kwotę 126.196,- zł z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych podziałów działek,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec – Siemiatycze - zwiększenie o kwotę 279.702,- zł z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych podziałów działek.
- w kwocie 43.200 zł na wkład własny do realizacji zadania p.n. „Poszerzenie kolekcji zabytkowych ciągników”. Muzeum Rolnictwa otrzymało dofinansowanie w kwocie 171.000 zł z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Operacyjnych na 2012 rok. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 214.200 zł wymagany wkład własny Muzeum (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej).
- w kwocie 9.812 zł na wkład własny do projektu *Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie* w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
- w kwocie 120.000 zł udzielenie dotacji celowej dla Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań w IV kwartale 2012 r. oraz remont mieszkania teatralnego przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej).

- w kwocie 162.000 zł realizacja zadania dotyczącego opracowania „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podlaskiego”. Wnioskowana kwota jest niezbędna na pokrycie zobowiązań wynikających z przeprowadzonej procedury przetargowej odnośnie sporządzenia przedmiotowego dokumentu (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej).
- w kwocie 214.827 zł podniesienie dopłaty do jednego podjazdu wyciągiem narciarskim z kwoty 0,75 zł na kwotę 1,00 zł zgodnie z Uchwałą nr XXII/261/12 sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 października 2012 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment na rok 2012 (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej).
- w kwocie 500.000 zł dla **Muzeum Podlaskie w Białymstoku na:**
  - Rok obrzędowy na Podlasiu – druk książki i wystawa fotograficzna – 25.000 zł,
  - Konserwacja unikatowych XVI- wiecznych fresków pozabizantyjskich fresków w Supraślu – 37.000 zł,
  - Nieinwazyjne badania archeologiczne na stanowisku 1 w Dubnie – 12.000 zł,
  - Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu monografia- 10.000 zł,
  - Zabezpieczenie i uatrakcyjnienie walorów espozycyjnych kolekcji ikon Muzeum Ikon w Supraślu – 22.000 zł,
- Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu**
  - Konserwacja zabytkowych obiektów techniki – 30.000 zł,
  - Modernizacja budynku stajni – Muzeum Weterynarii etap 3 – 110.000 zł,
- Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**
  - Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej – II etap ul. Kilińskiego 16 – 120.000 zł,
  - Książnica Podlaska – Biblioteka bez barier – przebudowa budynku Filii Nr 9 w Białymstoku ul. Gajowa 73 – 116.000 zł,
  - Elektroniczna Książnica Podlaska – etap I – 10.000 zł,
  - Ochrona i zachowanie cennych starodruków Książnicy Podlaskiej stanowiących materialne dziedzictwo kulturowe – 8.000 zł.
- w kwocie 300.000 zł na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w budynku głównym Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz prace remontowe tj. szpachlowanie, malowanie, naprawa podłóg w celu przywrócenia pomieszczeń do użytkowania.
- w kwocie 12.573 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi w internacie Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku .
- w kwocie 249.800 zł na promocję województwa podlaskiego poprzez współorganizację, w tym:
  - Suwałki Blues Festival – 20.000 zł;
  - Międzynarodowego Festiwalu Szkół Łalkarskich „Łalka-nie-łalka” – 30.000 zł;
  - Biegu Dnia Olimpijskiego – 40.000 zł;
  - III Festiwalu Młodzieży „Bez Granic” – 39.800 zł;
  - Sabantuji II Ogólnopolskiego Festiwalu Kuchni Tatarskiej – 25.000 zł;
  - XXI Półmaratonu Mlecznego Janów-Korycin-Półmaraton – 10.000 zł;
  - Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania” – 15.000 zł;
  - Wielkiej Księgi Narwiańskiej – konkurs pt. „Narew –ludzie, przyroda, kultura” 70.000 zł.
- w kwocie 3.513 zł na opłacenie zwiększonych o 2% wydatków na ubezpieczenia rentowe w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi.
- w kwocie 135.000 zł na opłacenie zwiększonych o 2% wydatków na ubezpieczenia rentowe w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
- w kwocie 122.743 zł na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela –Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 t.j. różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli) dla:
  - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – 25.836 zł,
  - Centrum edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 63.425 zł,
  - Biblioteka Pedagogiczna w Łomży – 33.482 zł.
- w kwocie 254.950 zł, z przeznaczeniem na opłacenie zwiększonych o 2% wydatków na ubezpieczenia rentowe w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.



## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21.881.447 zł	21.125.998,73 zł	96,5%

W zakresie oświaty i wychowania wydatki na zadania własne w 2012 roku wyniosły 21.125.998,73 zł, co stanowi 96,5% wydatków planowanych. Analizując przebieg wykonania budżetu należy stwierdzić, że środki finansowe przewidziane w budżetach szkół i jednostek oświatowych wykorzystano głównie na działalność statutową.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 17.554.668,81 zł, co stanowi 98,43 % planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 18.941.968 zł., dotacji samorządów w kwocie 3.000 zł oraz środków własnych w kwocie 3.024.542 zł.

Samorząd Województwa Podlaskiego był organem prowadzącym dla 8 jednostek oświatowych, w tym: 2 szkół medycznych, 2 kolegiów nauczycielskich, 1 ośrodka doskonalenia nauczycieli, 2 centrów edukacji nauczycieli, 1 biblioteki pedagogicznej.

### Przedszkola

#### RPOWP/8: Działanie 6.1 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
54.281,00 zł (wydatki majątkowe)	54.280,09 zł (wydatki majątkowe)	100%

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego*

*Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej*

*Działanie 6.1 – Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji*

Nadrzędnym celem Działania jest stworzenie warunków koniecznych do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Wiąże się to ze wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na poziomie wyższym oraz wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadpodstawowym oraz wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia ustawicznego. Realizacja Działania przyczyni się do wzmocnienia roli edukacji wszystkich szczebli w regionie. Pozwoli na wzmocnienie funkcji instytucji i placówek edukacyjnych oraz przygotowanie ich do pełnienia kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej jak i wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców.

W ramach zadania wypłacona kwota dotyczyła realizacji projektu pn „Rozbudowa Niepublicznego Przedszkola nr 7 Muzyczno - Tanecznego "Wesołe Nutki" o filię przy ul. Produkcyjnej 3 w Białymstoku”, Beneficjent Niepubliczne Przedszkole nr 7 Muzyczno-Taneczne "Wesołe Nutki" A. i M. Góralewscy spółka cywilna, dla którego była to płatność końcowa.

### Szkoly Zawodowe

Środki finansowe w kwocie 8.208.909,58 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 7.115.720.75 zł. tj. 86,67 % ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością.

#### 1.Szkola Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Działalnością statutową Szkoły Policealnej Nr1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku jest kształcenie słuchaczy w 9 zawodach: technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik dentystyczny, technik masażysta, dietetyk, asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy. Powstały nowe klasy asystentki

stomatologicznej jak również utworzono nową klasę na kierunku terapeuta zajęciowy. Liczba młodzieży w roku 2012 uczącej się w szkole średniomiesięcznie zwiększyła się w stosunku do poprzedniego roku.

Wykonanie wydatków wyniosło 4.538.993 zł, co stanowi 96,16% planu. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 3.783.622,49 zł. co stanowi 97,76% planu. Pozostałe środki zostały wydane zgodnie z potrzebami wynikającymi z kształceniem młodzieży w dziewięciu zawodach. Ze środków na wydatki rzeczowe zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe oraz koszty utrzymania szkoły. Wydatki na energię, wodę i gaz wykonano w kwocie 122.236,49 zł co stanowi 70,25% w stosunku do planu. Takie wykonanie związane jest z warunkami atmosferycznymi, które w tym roku pozwoliły nam zaoszczędzić pozostałe środki. Wydatki na remont wykonano w 93,79.% planu.

## **2. Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku**

W zakresie wydatków budżetowych w rozdziale 80130 w 2012 r. zrealizowaliśmy 99,72% planowanych wydatków. Zobowiązania na łączną kwotę 331.222,72 zł dotyczą (dodatków uzupełniających dla nauczycieli- 71.432 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 206.631,88 zł, pochodnych od tych wynagrodzeń – 53.158,84 zł). W porównaniu z rokiem 2011 wydatki w szkole wzrosły o kwotę 721.744,89 zł (stanowi to wzrost o 22,90%), wpłynął na to wzrost wynagrodzeń pedagogów, wypłata dwukrotnie wyższych niż w 2011 roku nagród jubileuszowych, podwyższenie wskaźnika składki rentowej, wykonane remonty w 2012 r., a nierealizowane w roku poprzednim. Ponadto wzrosło średnioroczne zatrudnienie pedagogów z 42,55% w roku 2011 do 47,80% w roku 2012 oraz zatrudnienie instruktorów praktycznej nauki zawodu z 4,53% w roku 2011 do 7,44% w roku 2012.

### **Kolegia Nauczycielskie**

Środki finansowe w kwocie 2.059.174,33 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.820.752,62 zł tj. 88.43 % ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostek.

**1. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach** na koniec 2012 r. posiadał 4 oddziały specjalności język angielski i stan liczebny słuchaczy na koniec roku 2012 przedstawiał się następująco:

- I rok – 12 osób – w tym 1 wolny słuchacz;
- II rok – 19 osób;
- III rok – 23 osoby.

Wydatki za rok 2012 wyniosły 1.053.999,32 zł. Jest to 92,94 % wydatków z roku 2011. Na „Płace i pochodne od płac” wydano 943.476,11 zł, co stanowi to 89,5% całego budżetu, w porównaniu do roku 2011 jest to 91,2%. Pozostałe wydatki to 110.523,21 zł. Na utrzymanie jednostki wydano 49.913,09 zł, co stanowi 4.74 % całego budżetu.

**2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży** kształciło w 2012 r. w specjalności język angielski. Wydatki budżetowe zostały wykonane w 93,97 % tj. 1.008.826,41 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 909.327,51 zł. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały zrealizowane na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, papieru, opłaceniu usług.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na terenie województwa podlaskiego w 2012 r. funkcjonował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz Centra Edukacji Nauczycieli z siedzibami w Białymstoku i Suwałkach. Realizowały one swoje zadania poprzez opracowywanie programów doskonalenia nauczycieli oraz prowadzenie różnych form doskonalenia w zależności od zapotrzebowania. Na działalność placówek przeznaczono kwotę 8.890.710 zł., z której wydatkowano 8.829.836,71 zł., co stanowi 99,3 %. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bo aż 99,38%.

#### **1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku**

Realizując swoje statutowe zadania opracowało i upowszechniło ofertę kursów, szkoleń, seminariów oraz konferencji adresowaną do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, doradców metodycznych, nauczycieli, studentów przygotowujących się

do zawodu nauczycielskiego oraz innych pracowników oświaty. Działalność szkoleniowa Centrum wspierana była ponadto przez pion Biblioteki Pedagogicznej wraz z 4 filiami (Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siemiatycze, Sokółka).

Na działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę 4.160.051,34 zł. – 99,30 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.377.316,91 zł, co stanowi 81,04%,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 782.734,43 zł, co stanowi 18,82% ogółu wydatków, które przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń w budynku głównym, internacie i filiach, zakup sprzętu komputerowego, aktualizację oprogramowania, zakup księgozbioru i prenumeratę prasy.

W trakcie roku zobowiązania opłacano na bieżąco i terminowo. Na koniec roku pozostały zobowiązania na kwotę 324 642,84, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wypłatę dodatków uzupełniających wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku z art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela oraz rozmowy komórkowe.

W stosunku do roku 2011 wydatki wzrosły o 539 428,22 zł. Na sytuację taką wpływ miały otrzymane środki na remont oraz wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

## **2. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach**

Na swoją działalność placówka wydatkowała 3.166.052,16 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 2.645.794,93 zł., co stanowi 83,57 % ogółu wydatków. Wydatki rzeczowe przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń, zakup księgozbioru i jego konserwację. Zakupiono: klimatyzację do serwerowni, zestaw nagłośniący, programy antywirusowe, programy komputerowe oraz moduł opacc www i Microsoft Office do prowadzenia działalności statutowej CEN w Suwałkach na kwotę 33.760,29 zł. .

Plan na 2012 rok był wyższy od 2011 roku to jest 107,37% planu 2011 r.

Porównanie wydatków z 2011 roku do wydatków w 2012 roku:

- wydatki na wynagrodzenie w 2012 roku wzrosły o 6,99%;
- pochodne od wynagrodzeń w 2012 roku wzrosły o 19,87%;
- trzynastki w 2012 roku wzrosły o 4,77%;
- wydatki rzeczowe w 2012 były wyższe niż w 2011 r. wzrosły o 2,66%
- ZFSS w 2012 roku wzrósł o 17,33%.

## **3. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży**

Plan wydatków budżetowych ODN w Łomży na 2012r. na prowadzenie placówki po zmianach wynosił 1 616 008 zł. W okresie od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. wydatkowano kwotę 1.594.776,94 zł, co stanowi 98,69% wykonania planu. W stosunku do roku 2011 nastąpił wzrost wydatków o 3,16%. Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 291 846,65 zł, co stanowi 98,68% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. W stosunku do roku 2011 wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 9,68%. Wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 302.930,29 zł co stanowi 98,70% założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do roku 2011 wydatki rzeczowe wzrosły o 0,33%. W zakresie środków rzeczowych wszystkie wydatki w paragrafach zostały zrealizowane m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, szkoleniowych, środków czystości, paliwa, opłacenie niezbędnych usług m.in. pocztowych, rozmów telefonicznych, za internet, energię elektryczną, ciepłą, wodę, zakup niezbędnego sprzętu m.in. krzeseł, centrali telefonicznej, dwóch zestawów komputerowych, projektora, tabletu oraz remont: pomieszczeń piwnicznych, wykonanie częściowej izolacji fundamentu budynku, remont kserokopiarki. Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową ODN.

## **Biblioteki Pedagogiczne**

Na terenie województwa podlaskiego w 2011 r. funkcjonowała Biblioteka Pedagogiczna w Łomży. Podlegały jej filie biblioteczne w Grajewie, Wysokiem Mazowieckiem oraz Zambrowie.

W roku 2012 otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości zł 1 676 900,00. Plan został wykonany w 89,83 %. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości zł 1 349 658,07 stanowi 81,10% całego budżetu. Natomiast wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie zł 314 610,35 /bez wydatków inwestycyjnych/ stanowi 18,90% całego budżetu. 63,38 % wydatków rzeczowych w kwocie zł 199 398,70 są to koszty utrzymania budynków i lokali - czynsze, media, ochrona mienia, usługi administratora, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy, naprawy, remonty, ubezpieczenie majątku, zużycie węgla i inne.

Na podstawową działalność statutową czyli na zakup zbiorów bibliotecznych : książek, czasopism, zbiorów specjalnych ( kaset, płyt) wydatkowano kwotę zł 43 109,00, co stanowi 13,70 % wydatków rzeczowych bez inwestycji. Pozostałe wydatki są to: szkolenia, delegacje, usługi zdrowotne, fundusz świadczeń socjalnych.

Średnie zatrudnienie w etatach: pracownicy pedagogiczni w 2011 r. – 17 etatów, w 2012 r. – 17 etatów. Pracownicy administracyjni i obsługi w 2011 r. – 7 etatów , w 2012 r. – 6,9 etatu. Zmniejszenie zatrudnienia nastąpiło w obsłudze w filii w Wysokiem Mazowieckiem z 0,5 etatu na 0,25 etatu. W stosunku do 2011 r. nastąpił wzrost budżetu bez inwestycji i remontów o 11,12 %. Natomiast wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2012 r. w porównaniu z 2011 r. wzrosły o 12,66 %. Na ten wzrost wpłynęły: coroczny wzrost wynagrodzeń oraz wypłata odpraw i odszkodowań za skrócony okres wypowiedzenia z tytułu likwidacji filii w Kolnie.

Same wydatki rzeczowe w stosunku do 2011 r. wzrosły o 4,75 %. Spowodowane to zostało wzrostem cen usług i towarów z tytułu inflacji. W 2012 r. zostały ujęte w planie budżetu środki finansowe w kwocie zł 176 084,00. Jest to suma przeznaczona na udział biblioteki w budowie parkingu. Inwestycja nie rozpoczęła się ze względu na brak środków finansowych przez jednego ze współwłaścicieli nieruchomości. Poza wyżej wymienioną inwestycją plan budżetu biblioteki w 2012 r. został zrealizowany. Przekroczenia planu nie wystąpiły.

#### **Pozostała działalność**

<b>Wydatki</b>		
Plan	Wykonanie	% wykonania
323.386 zł	319.326,38 zł	98,7

W dziale tym kwotę 319.326,38 zł wydatkowano na:

#### **EST/1: Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy Województwa Podlaskiego**

<b>Wydatki</b>		
Plan	Wykonanie	% wykonania
29.000 zł	28.766,41 zł	99,2%

Środki zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych, które to były wręczone w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, olimpiad oraz różnorodnych przedsięwzięć mających związek z edukacją. Stanowiły one 106% wydatków poniesionych na te same przedsięwzięcia w roku 2011.

#### **EST/2: Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela**

<b>Wydatki</b>		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.188 zł	2.000,00 zł	62,7%

Środki wydatkowano na opłacenie umów z ekspertami, którzy to zasiadali w komisjach egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wydatki w porównaniu do roku 2011 stanowią 111%. Wykonanie planu sfinansowane zostało w części środkami pochodzącymi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (tj. kwoty 1.188 zł, w roku 2011 – 92 zł) oraz w części środkami pochodzącymi z budżetu województwa podlaskiego (tj. 812 zł, w roku 2011 – 1.708 zł).

Wykonanie planu w stopniu jak wykazano powyżej spowodowane jest tym, iż planując budżet województwa na rok 2012 brano pod uwagę deklaracje nauczycieli, którzy to planują w tymże roku ubiegać się o kolejny stopień awansu zawodowego. Jednakże w wyniku późniejszej ich rezygnacji środki finansowe nie zostały w pełni zrealizowane.

#### **RPOWP/2: Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności**

<b>Wydatki</b>		
Plan	Wykonanie	% wykonania
49.819,00 zł (wydatki majątkowe)	49.818,68 zł (wydatki majątkowe)	99,9%

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego*

*Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie*

#### *Działanie 1.1 – Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności*

Celem horyzontalnym Działania jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, powstania nowych innowacyjnych firm oraz podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Wsparciem objęte zostanie kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz promocja gospodarcza regionu (tworzenie terenów wystawienniczych, organizacja i udział w imprezach targowo-wystawienniczych, realizacja kampanii reklamowych promujących region w kraju i za granicą oraz promocja wspólnej marki – klastra/inicjatywy klastrowej). W celu podniesienia aktywności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym zakłada się wsparcie misji gospodarczych oraz udział w targach i wystawach międzynarodowych.

W ramach zadania wypłacona kwota (płatność pośrednia) dotyczyła projektu pt. „Urządzenie centrum doskonalenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem” Beneficjenta Powiat Wysokomazowiecki.

Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 238.741,29 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

### **OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
52.635.810 zł	21.892.746,99	41,60%

#### **Szpitaly ogólne**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
49.376.032,00 zł	19.353.202,57 zł	39,2%

Z planowanej kwoty 49.376.032,00 zł wydatkowano 156.210,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### **ZD/5: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
33.510.479 zł (wydatki majątkowe)	11.689.375,60 zł (wydatki majątkowe)	34,9%

W budżecie na inwestycje w ochronie zdrowia, w tym na zakup sprzętu i aparatury medycznej zaplanowano kwotę 33.510.479,00 zł i zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu przy ul. Wołodajewskiego 2/1 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy - kwota dotacji 215.000,00 zł, kwota wydatkowana – 161.344,46 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup aparatury i sprzętu medycznego: aparatu do witekotomii tylnej do Oddziału Chorób Oczu, videokolonofibroskopu i videogastrofibroskopu do Oddziału Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, zestawu do elektrokardiograficznych prób wysiłkowych, rejestratora EKG Holtera i rejestratora RR Holtera do Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Poradni Kardiologicznej, respiratora i lampy do fototerapii noworodka do Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią, zestawu do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, spirometri i nebulizatora do dozowania leku do Poradni Alergologicznej - kwota dotacji 1.008.000,00 zł, kwota wydatkowana – 997.912,03 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku Administracyjno – Biurowego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, rozbiórki budynku „Rotundy” (części bud. Nr 1) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25, przebudowy pomieszczeń piwnic w budynku Nr 12 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 oraz opracowanie aneksu do koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy budynków Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i programu funkcjonalno-użytkowego I, II, III piętra budynku Nr 7 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 - kwota dotacji 80.000,00 zł, kwota wydatkowana – 68.800,00 zł

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku Szpitala Zakaźnego w Łomży - II etap: przebudowa istniejących pomieszczeń w bloku szpitalnym A - I piętro na potrzeby Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym H - I piętro na potrzeby Izby Przyjęć Oddziału Chorób Płuc, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym A - II piętro na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodków i Wcześnieńców z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym C - II piętro na potrzeby Oddziału Położniczego z traktem porodowym, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym H - II piętro na potrzeby Oddziału Położniczego - kwota dotacji 4.950.000,00 zł, kwota wydatkowana – 220.721,18 zł

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Roboty budowlano-instalacyjne polegające na opomiarowaniu budynków A, B, C, D, E, F, G, H, wykonaniu nowego zadaszenia nad wejściem do budynku D, wymianie obudów istniejących zadaszeń oraz przebudowie balustrad przy wjeździe do SOR, wykonaniu dojść i dojazdów do budynków szpitala - kwota dotacji 198.000,00 zł, kwota wydatkowana – 194.594,66 zł

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku - kwota dotacji 77.420,00 zł, kwota wydatkowana – 52.314,36 zł

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Przebudowa, dobudowa i nadbudowa budynku szpitalnego nr 19 A, na potrzeby: apteki szpitalnej, działu diagnostyki obrazowej, oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz funkcjonującego oddziału psychosomatycznego - kwota dotacji 4.435.200,00 zł, kwota wydatkowana – 2.362.533,78 zł

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Zakaźnego - roboty budowlane, wykonanie przejść instalacyjnych (przeciwpożarowych), nadzór inwestorski i nadzór autorski - kwota dotacji 389.978,89 zł, kwota wydatkowana – 389.978,89 zł

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Remont dachów budynku D, budynku pralni, budynku Zakładu Anatomii i Patomorfologii oraz Laboratorium Mikrobiologii - kwota dotacji 204.237 zł, kwota wydatkowana – 191.273,03 zł

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 i ul. Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - kwota dotacji 11.752.750,00 zł, kwota wydatkowana – 7.049.903,21 zł

Stopień wydatkowania środków finansowych związany jest z tym, że dotacje rozliczane są na podstawie faktur, czyli faktycznie poniesionych kosztów. Ze względu na obowiązujące przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, umowy dotacji z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne mogą być zawierane dopiero po sporządzeniu przez zakłady opieki zdrowotnej sprawozdania finansowego za poprzedni rok finansowy, co znacznie opóźnia procedurę udzielenia dotacji. Ponadto w wyniku przeciągających się w czasie rozstrzygnięć przetargowych roboty budowlane zostały rozpoczęte z opóźnieniem. Większość z nich jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowana w latach następnych.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 i ul. Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku” (wykonanie ściany szczelinowej), z zaplanowanej kwoty 15.000.000,00 zł została wydatkowana kwota 7.049.903,21 zł.

Realizacja kilku zadań inwestycyjnych została przesunięta na rok 2013 (m.in. kwota 2.450.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – przebudowa obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1”.

**ZD/6: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.865.553,00 zł (wydatki majątkowe)	7.663.826,97 zł	48,3%

W budżecie na pokrycie wkładów własnych do projektów realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 15.865.553,00 zł. W 2012 r. zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-białoruskiego obszaru przygranicznego – na pokrycie wkładu własnego - kwota dotacji 324.998,93 zł, kwota wydatkowana – 8.235,95 zł

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach – na pokrycie wkładu własnego kwota dotacji 468.000,00 zł, kwota wydatkowana – 460.245,48 zł

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Doskonalenie pogotowia ratunkowego przy wykorzystaniu Współpracy Instytucji Ochrony Zdrowia Regionu Przygranicznego – kwota dotacji 5.637.385,00 zł, kwota wydatkowana – 5.470.081,59 zł

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Rozbudowa infrastruktury Bloków Operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług – na pokrycie wkładu własnego - kwota dotacji 53.870,68 zł, kwota wydatkowana – 36.746,50 zł

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Termomodernizacja budynków A, B, C, D, E, F, G Szpitala Wojewódzkiego w Łomży - kwota dotacji 1.200.000,00 zł, kwota wydatkowana – 879.982,80 zł

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi - kwota dotacji 337.750,00 zł, kwota wydatkowana – 314.301,65 zł

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy – kwota dotacji 494.233,00 zł, kwota wydatkowana – 494.233,00 zł

Stopień wydatkowania środków finansowych wynika m.in. z tego, iż dotacje rozliczane są na podstawie faktur, czyli faktycznie poniesionych kosztów. Planowane środki finansowe na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług” w łącznej wysokości 4.702.248,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 36.746,50 zł, ponieważ ze względu na większe dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, prawie cała wysokość wkładu własnego do tego projektu została sfinansowana ze środków budżetu Województwa i środków własnych zakładów opieki zdrowotnej w latach poprzednich. Ponadto w wyniku przeciągających się w czasie procedur zawierania umów o dofinansowanie projektów ze środków unijnych (dotyczy w szczególności Programów Europejskiej Współpracy Transgranicznej) oraz rozstrzygnięć przetargowych niektóre projekty zostały rozpoczęte z opóźnieniem. Większość z nich jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowana w latach następnych.

**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
400.000 zł	13.799,00 zł	3,4%

Z planowanej kwoty 400.000,00 zł wydatkowano 13.799,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**ZD/4: Opiniowanie wniosków o skierowanie do ZOL i ZOP**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20 000 zł	13.799,00 zł	69%

Środki finansowe zostały wydatkowane na opiniowanie wniosków o skierowanie do ZOL i ZOP. W związku z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, z dniem 1 lipca 2012 r. Marszałek Województwa zaprzestaje wydawania decyzji, dlatego kwota zabezpieczona na to zadanie nie została wydatkowana w pełnej wysokości.

**ZD/5: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
380.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł (wydatki majątkowe)	0%

W 2012 r. została zawarta umowa dotacji celowej pomiędzy Województwem Podlaskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opiekuńczo-Lecznym dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Lecznym dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku administracyjnego z przeznaczeniem na Oddział Psychiatrii Dziecięcej oraz dostosowaniu budynku internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z dobudową wind” – kwota dotacji 50.000,00 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatek zostanie dokonany w roku 2013.

W związku z rozpoczętą procedurą połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Lecznym dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach odstąpiono od realizacji innych zadań inwestycyjnych planowanych pierwotnie w SP ZOL dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich.

**Medycyna pracy**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.610.000 zł	1.604.140,00 zł	99,7%

Z planowanej kwoty 1.610.000,00 zł wydatkowano 1.604.140,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**ZD/1: Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
760.000 zł	760.000 zł	100%

Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, PWOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Kwota 760.000,00 zł wynika z zapotrzebowania Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na pokrycie kosztów działalności.



**ZD/2: Medycyna Pracy**

<b>Wydatki</b>		
Plan	Wykonanie	% wykonania
850 000,00 zł	844.140,00 zł	99,3%

Wydatki poniesione w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy:

- kwotę 810.000,00 zł wydatkowano na sfinansowanie:
  - a) badań lekarskich, mających na celu ocenę możliwości podjęcia lub kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
  - b) badań lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze
- kwotę 34.140,00 zł wydatkowano na sfinansowanie orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

Wysokość wydatkowanych środków wynika z liczby przeprowadzonych badań oraz liczby wydanych orzeczeń.

**Programy polityki zdrowotnej**

**ZD/3: Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych  
działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli**

<b>Wydatki</b>		
Plan	Wykonanie	% wykonania
64.000 zł	28.849,12 zł	45,1%

W 2012 roku wydatki zostały poniesione na zadania wynikające z realizacji Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV w województwie podlaskim na lata 2012-2016, tj.

- sfinansowanie kampanii społeczno-informacyjnej o działalności PKD w Białymstoku oraz punktu informacyjno-wspierającego (anonimowe testowanie na obecność wirusa HIV) w kwocie 4.000,00 zł,
- sfinansowanie druku kalendarzy na potrzeby realizacji Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV w województwie podlaskim na lata 2012-2016 w kwocie 6.789,60 zł,
- współfinansowanie organizacji koncertu MAT - 7.714,00 zł.

W ramach realizacji zadań wynikających z Programu Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu wydatkowano środki na:

- sfinansowanie umowy zlecenia za wykład na konferencji „Palenie a zdrowie – Supraśl 2012” w kwocie 300,00 zł,
- sfinansowanie umowy zlecenia za wykład „System legislacji w zakresie ograniczenia używania tytoniu w Polsce” w kwocie 150,00 zł.

Ponadto środki finansowe w ramach zadania zostały poniesione na:

- zakup pucharu Marszałka Województwa i nagród rzeczowych na kwotę 2.961,60 zł zwycięskiej załodze IX Rajdu Ratownictwa Medycznego Serwy k/Augustowa 2012,
- sfinansowanie druku materiałów informacyjnych na III Kongres Trzeźwości w Łomży 11-13 listopada 2012 r. współorganizowanych z okazji 20-lecia istnienia Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, oraz ulotki informacyjnej o działalności Ośrodka w kwocie 2.108,22 zł,
- sfinansowanie druku materiałów informacyjnych na Konferencję związaną z hasłem WHO – STAROŚĆ i ZDROWIE na temat: „Zdrowie gwarancją aktywności zawodowej pracowników 50+” zorganizowaną 9 listopada 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego we współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny pracy w Białymstoku w kwocie 848,70 zł,
- sfinansowanie wynajmu sali na obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, które odbędzie się 23 listopada 2012 r. w Łomży w kwocie 200,00 zł,
- sfinansowanie druku ulotek w ramach promocji zdrowia psychicznego („Co czwarty z nas”) wynikający z Krajowego Programu Zdrowia Psychicznego w kwocie 3.777,00 zł

W związku z tym, iż Wojewódzki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego od lipca 2012 roku do stycznia 2013 roku oceniany był przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, dlatego nie został przyjęty przez Zarząd Województwa do realizacji, a w konsekwencji nie było możliwości wydatkowania środków na ten cel. Ponadto, w ramach działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób, zaplanowano przeprowadzenie szkoleń, które nie odbyły się z przyczyn niezależnych.

#### Zwalczanie narkomanii

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000 zł	29.374,12 zł	97,9%

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

**ROPS/1 - Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013”.**

Z zaplanowanej kwoty 30 000 zł wydatkowano 29 374,12 zł, w tym:

- na realizację programu Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków „FreD” wydatkowano kwotę 18 534 zł,
- na realizację działania edukacyjnego pn.: „Szkoła Dobrego Wyboru”, w ramach programu „Stop Patologiom” wydatkowano kwotę 8 241,77 zł,
- na zorganizowanie spotkania przedstawicieli podlaskich placówek leczenia uzależnień wydatkowano kwotę 544,35 zł,
- na realizację Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS wydatkowano kwotę 2 054 zł.

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.017.778 zł	753.914,21 zł	74,1%

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

**ROPS/1 - Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013”.**

Z zaplanowanej kwoty 667 778,00 zł wydatkowano 521 287,47 zł, tj. 78,92% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na realizację szkolenia pn.: „Diagnoza kliniczna w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi. Wyznaczenie kierunków terapii psychologicznej” wydatkowano kwotę 6 221,87 zł,
- na realizację działania edukacyjnego pn.: „Szkoła Dobrego Wyboru”, w ramach programu „Stop Patologiom” wydatkowano kwotę 5 400 zł,
- na realizację działania w ramach Porozumienia o współpracy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku pn. „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” wydatkowano kwotę 5 826,46 zł,
- w ramach realizacji działań podczas X Podlaski Dni Rodziny pn. „Kochaj i dawaj przykład” wydatkowano kwotę 1 911,49 zł,
- w ramach organizacji I Targów Ekonomii Społecznej wydatkowano kwotę 870 zł,
- na realizację działania pn. „Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Szkolenie Podstawowe” wydatkowano kwotę 8 642,70 zł,
- w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 zorganizowano konferencję pn. „Problemy, bezpieczeństwo i profilaktyka przemocy wobec osób starszych”, na którą wydatkowano 1 869,58 zł,
- na opracowanie i wydruk „Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2012 – 2015” wydatkowano kwotę 2 654 zł,
- na zadania realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży wynikające z „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” wydatkowano kwotę 184 200,00 zł,
- na zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy wynikające z „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” wydatkowano kwotę 92 462,12 zł,

- na zadania realizowane przez Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach wynikające z „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” wydatkowano kwotę 211 229,25 zł.

**ROPS/2 – Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.**

Z zaplanowanej kwoty 250 000 zł wydatkowano 182 626,74 zł, tj. 73,05% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki – dotacja w kwocie 8 000 zł, na realizację zadania pn.: „*Poznaj siebie* – program profilaktyczno-terapeutyczny stanowiący wzbogacenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej KLANZOWISKO dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i przemocowych”.
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w łącznej kwocie 16 550 zł, na realizację następujących zadań:
  - a. „*Bądź sobą*” program zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży przejawiających zachowania agresywne – 8 000 zł,
  - b. „*Można inaczej* – program profilaktyczno-terapeutyczny z elementami edukacji, zabawy i przygody skierowany do dzieci, młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym” – 8 550 zł.
3. Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 23 080 zł, na realizację następujących zadań:
  - a. „Reintegracja rodziny uwikłanej w problem przemocy i uzależnienia” – 14 080 zł,
  - b. „Wolni od agresji i uzależnień” – 9 000 zł.
4. Fundacja Sokółski Fundusz Lokalny w Sokółce – dotacja w kwocie 5 300 zł, na realizację zadania pn.: „*Lepsze jutro*”.
5. Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy Oddział w Białymstoku – dotacja w kwocie 6 740 zł na realizację zadania pn.: „*SIGNUM* – program profilaktyki selektywnej i wskazującej”.
6. Kolneńskie Stowarzyszenie „*RODZINA*” w Kolnie – dotacja w łącznej kwocie 13 000 zł, na realizację następujących zadań:
  - a. „Centrum młodzieżowe *OAZA*” – 5 000 zł,
  - b. „Świetlica środowiskowa alternatywą wobec nudy” – 8 000 zł.
7. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w łącznej kwocie 19 260 zł, na realizację następujących zadań:
  - a. „Spotkania w kawiarence” – 11 260 zł,
  - b. „Profilaktyka w klubie” – 8 000 zł.
8. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie – dotacja w kwocie 6 031,95 zł, na realizację zadania pn.: „*Klub socjoterapeutyczny* – wsparcie socjoterapeutyczne dzieci i młodzieży z terenu miasta Augustowa”.
9. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „*BArWa*” w Rafałowie – dotacja w kwocie 5 844,79 zł na realizację zadania pn.: „*Uczymy się, bawimy i działamy wspólnie*”.
10. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pan Jezusa w Suwałkach – dotacja w kwocie 9 000 zł, na realizację zadania pn.: „*Uruchomienie w Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pan Jezusa w Suwałkach nowych i rozszerzenie dotychczasowych działań pomocowych na rzecz osób uwikłanych w przemoc z terenu województwa podlaskiego*”.
11. Ogólnopolskie Stowarzyszenie świadczące pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych „*TRZEŻWY KIEROWCA*” w Kutnie – dotacja w kwocie 2 070 zł, na realizację zadania pn.: „*Program edukacyjno-korekcyjny skierowany do osób uzależnionych osadzonych w zakładach karnych na terenie województwa podlaskiego uwikłanych w przemoc w rodzinie*”.
12. Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej – dotacja w kwocie 12 450 zł, na realizację zadania pn.: „*Realizacja programu socjoterapeutycznego Każdy inny – każdy ważny z zakresu profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin*”.
13. Caritas Diecezji Ełckiej – dotacja w kwocie 6 200 zł, na realizację zadania pn.: „*Następny możesz być TY – warsztaty z zakresu profilaktyki HIV/AIDS*”.
14. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „*SZANSA*” w Białymstoku – dotacja w kwocie 8 000 zł, na realizację zadania pn.: „*Program z zakresu selektywnej i wskazującej profilaktyki narkomanii – Wybierz Dobrze*”.
15. Stowarzyszenie „*MY DLA INNYCH*” w Białymstoku – dotacja w kwocie 1 850 zł, na realizację zadania pn.: „*Jestem świadomy!*”.
16. Stowarzyszenie „*FAROS*” w Białymstoku – dotacja w kwocie 8 750 zł, na realizację zadania pn.: „*Program profilaktyczny skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS*”.
17. Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach – dotacja w kwocie 7 500 zł, na realizację zadania pn.: „*Realizacja programów skierowanych do osób uzależnionych i współuzależnionych uwikłanych w przemoc w rodzinie*”.
18. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 18 000 zł, na realizację następujących zadań:
  - a. „*Rodzina wolna od przemocy – warunkiem dobrej edukacji i prawidłowego wychowania dzieci*”. Prowadzenie działań terapeutycznych, wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych, współuzależnionych uwikłanych w przemoc w rodzinie” – 5 000 zł,

b. „Szansa na lepsze jutro – turnus socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej od alkoholu i eksperymentującej” – 13 000 zł.

19. Caritas Archidiecezji Białostockiej – dotacja w kwocie 5 000 zł, na realizację zadania pn.: „Wakacyjne kolonie jako forma profilaktyki selektywnej skierowanej do dzieci i młodzieży z woj. podlaskiego”.

**ROPS/8 - Udzielanie dotacji na pierwsze wyposażenie oraz dotacji na działalność centrum integracji społecznej przez okres pierwszych 3 miesięcy.**

Z zaplanowanej kwoty 100 000 zł wydatkowano 50 000 zł, tj. 50% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji Stowarzyszeniu „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku na pierwsze wyposażenie CIS – 30 000 zł oraz Fundacji Edukacji i Twórczości w Białymstoku na pierwsze wyposażenie CIS w Bielsku Podlaskim – 20 000 zł.

Środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi nie zostały wydatkowane w całości w związku z niskim wykonaniem dochodów w budżecie województwa podlaskiego z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi.

**Pozostała działalność**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
146.000 zł	115.931,87 zł	79,4%

W tym:

**ROPS/7- "Hazard i inne uzależnienia behawioralne - zagrożenia, metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemu".**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
35.100 zł	22 943,24 zł	65,4%

W ramach otrzymanej ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych dotacji w kwocie 35 100 zł zgodnie z zadaniem Ministra Zdrowia zorganizowano cykl konferencji pn.: "Hazard i inne uzależnienia behawioralne - zagrożenia, metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemu", na które wydatkowano kwotę w wysokości 22 943,24 zł. tj. 65,37%. Nie wykorzystane środki w wysokości 12 606,76 zł zostały zwrócone do Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

**ZD/3: Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
92.900 zł	80.005,00 zł	86,1%

W ramach „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku” udzielono dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2012 r., podmiotom wyłonionym w konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, mających na celu głównie edukację zdrowotną mieszkańców województwa, która może wpłynąć skutecznie na poprawę, jakości życia podniesienie świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Dotację otrzymali:

- Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku w kwocie 6.300,00 zł na realizację projektu „Bądź aktywny – pomóż innym” w ramach zadania - działania prewencyjno-promocyjne, których celem jest ograniczenie skutków chorób i urazów prowadzących do niepełnosprawności,
- Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonka” z siedzibą w Suwałkach w kwocie 5.500,00 zł na realizację projektu „Wspieranie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi” w ramach zadania - działania edukacyjne służące zapobieganiu i wczesnemu wykrywaniu oraz ograniczaniu skutków schorzeń układu krążenia i onkologicznych,
- Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL” w Białymstoku w kwocie 4.320 zł na realizację projektu „Piknik Rodziny” – wsparcie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, w ramach zadania - Działania prewencyjno-promocyjne wspierające dzieci i młodzież ze schorzeniami neurologicznymi,

- Stowarzyszenie Szukamy Polski w kwocie 7.000,00 zł na realizację projektu „Stop urazom – bezpieczne dziecko” w ramach zadania - działania prewencyjno-promocyjne, których celem jest ograniczenie skutków chorób i urazów prowadzących do niepełnosprawności,
- Stowarzyszenie FAROS w kwocie 7.000,00 zł na realizację projektu „Uczymy się żyć bez ryzyka HIV – program profilaktyczno – edukacyjny skierowany do młodzieży w ramach zadania - Profilaktyka chorób zakaźnych, a w szczególności HIV/AIDS m.in. prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego,
- Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo-Społeczne „Wychowanie dla Przyszłości” w Sejnach w kwocie 5.000,00 zł na realizację projektu „Zapach dzikiej róży” w ramach zadania - Działania prewencyjno-promocyjne służące zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz ograniczaniu ich skutków w szczególności u dzieci i młodzieży.

Ponadto wydatki w ramach zadania zostały poniesione na:

- szkolenie uczestników II Manewrów Ratownictwa Medycznego 8-9 września 2012 r. w Nowogrodzie - zespołów OSP i PSP województwa podlaskiego w kwocie 2.000,00 zł. Głównym celem Manewrów jest ujednolicenie standardów postępowania bez względu na miejsce zdarzenia, doskonalenie koordynacji i współdziałania zespołów z różnych rejonów operacyjnych,
- zabezpieczenie medyczne podczas uroczystości Dożynek Wojewódzkich w Łapach 9 września 2012 r. w kwocie 1.185,00 zł Obecność ambulansu z profesjonalnym zespołem ratowników zwiększyła poczucie bezpieczeństwa wystawców i zwiedzających,
- produkcję i emisję trzech odcinków programu telewizyjnego „Recepta na Zdrowie” zleconych do realizacji Oddziałowi Telewizji Polskiej S.A. w Białymstoku w kwocie 18.000,00 zł. Program ma na celu popularyzowanie promocji zdrowia i profilaktyki chorób poprzez docieranie z przekazem edukacyjnym do szerokiej rzeszy adresatów,
- zabezpieczenie medyczne pieszej pielgrzymki z Białegostoku na Św. Górę Grabarkę w sierpniu 2012 r., która zgromadziła wielu pątników nie tylko z Białegostoku i okolic, ale z wielu zakątków kraju i zagranicy w kwocie 2.000,00 zł. Zaangażowanie profesjonalnego zespołu ratownictwa medycznego SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku przyczyniło się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa uczestników pielgrzymki oraz promowało dobrą praktykę organizacyjną przedsięwzięć o charakterze masowym z dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo,
- druk ulotek przeznaczonych na Dni Otwartych drzwi w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, jednostce organizacyjnej SP Psychiatrycznego ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy w kwocie 1.000,00 zł. Wydarzenie miało miejsce 18 października 2012 r. w siedzibie przy ul. Radzymańskiej 2. Ponadto CZPiLU przekazał ulotki do klubów pacjenta i innych instytucji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego
- sporządzenie „Raportu o stanie zdrowia mieszkańców województwa podlaskiego” w kwocie 9.800,00 zł
- sfinansowanie wynajmu sali na konferencję „Palenie a zdrowie – Supraśl 2012” w kwocie 1.500,00 zł
- organizację szkolenia pn. „Ustawa o działalności leczniczej – wyzwania i praktyczne implikacje” w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym „Szelment” - 6.000,00 zł,
- organizację szkolenia kadry kierowniczej zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez samorząd województwa dotyczącego budżetowania i controllingu - 3.400,00 zł.

W związku z przeprowadzoną procedurą konkursową w celu wyłonienia w ramach „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku” podmiotów na wykonanie zadań publicznych w sferze **ochrony i promocji zdrowia** udzielono dotacje na kwotę niższą niż zabezpieczono w budżecie województwa- kwota 10.700,00 zł nie została wydatkowana.

#### ZD/10: Organizacja konkursów

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000 zł	6.519,73 zł	65,2%

Z planowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.519,73 zł, którą przeznaczono na opłacenie publikacji ogłoszeń o konkursach na stanowiska:

- Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach,
- Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży,
- Dyrektora SPZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

Ogłoszenia zostały opublikowane w wydaniu ogólnokrajowym Gazety Wyborczej.

## POMOC SPOŁECZNA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.621.854 zł	4.418.960,32 zł	95,61%

### Domy pomocy społecznej

#### **ROPS/11 – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach (zadanie realizowane ze środków budżetu państwa).**

Na planowaną kwotę 2 645 649 zł otrzymano i wykorzystano dotację w kwocie 2 605 430 zł, tj. 98,48%, która przekazana została dla Stowarzyszenia „Aktywnie przeciw depresji” w Białymstoku na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach, skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz osób przyjętych do ww. Domu po tym dniu ze skierowaniami wydanymi przed dniem 1 stycznia 2004 r. Na dzień 31 grudnia 2012 r. w DPS przebywało 130 dotowanych pensjonariuszy.

#### **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.000	1.063,56 zł	99,45%

#### **ROPS/9 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

W rozdziale tym plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.000 zł i wykonany w kwocie 1.063,56 zł z tytułu wpłat przez ośrodki pomocy społecznej kosztów upomnień dotyczących lat ubiegłych.

### Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.594.235 zł	1.490.684,85 zł	93,5%

#### **ROPS/12 – Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.**

Na planowaną kwotę 1 594 235 zł wydatkowano 1 490 684,85 zł, tj. 93,50%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 1 116 227,03 zł i stanowią 74,88% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota 374 457,82 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na zakup materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz przekazano 75% odpisu na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych).

### Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
380.000 zł	321.781,91 zł	84,7%

Na powyższą kwotę składają się:

Zaplanowano kwotę 380 000 zł, z czego wydatkowano 321 781,91 zł, tj. 84,68 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania:

**ROPS/3 – Realizacja „Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” oraz „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2012 – 2013”.**

Z zaplanowanej kwoty 133 000 zł wydatkowano 75 031,91 zł, tj. 56,41 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na działania związane z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 wydatkowano kwotę 24 286,86 zł,
- na działania związane z realizacją programu „STOP PATOLOGIIOM” i „UWAGA ZAGROŻENIE” („Bezpiecznik”, „Nie ufaj bezgranicznie”, „nieTolerancja”, „Niebezpieczny Internet”) i organizacją cyklu konferencji jako wkład własny do realizowanego zadania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pn.: „Hazard i inne uzależnienia behawioralne – zagrożenia, metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemu” wydatkowano łącznie kwotę 16 928,57 zł,
- na działania związane z opracowaniem „Programu w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2018” oraz organizacją seminarium pn.: „Dziecko w nowym systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej” wydatkowano kwotę 4 243,48 zł,
- na działania związane z organizacją konferencji pn.: „Problem przemocy werbalnej wobec dzieci” wydatkowano kwotę 3 718,53 zł,
- na działania związane z wydrukiem „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2012-2015” wydatkowano kwotę 1 000 zł,
- na działania związane z realizacją porozumienia w ramach Podlaskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności wydatkowano kwotę 8 113,50 zł,
- na działania związane z organizacją X Podlaskich Dni Rodziny wydatkowano kwotę 6 027 zł,
- na doradztwo merytoryczne dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz na zakup literatury fachowej wydatkowano kwotę 10 713,97 zł.

**ROPS/5 – Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku” – zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej.**

Z zaplanowanej kwoty 247 000 zł wydatkowano 246 750 zł, tj. 99,89 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w łącznej kwocie 9 140 zł, na realizację następujących zadań:

- a. Plebiscyt „Kreatywny Senior” 2012 – cz. II – 6 300 zł,
- b. „Mamo, bądź ZDROWA!” – 2 840 zł.

2. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 15 140 zł, na realizację następujących zadań:

- a. „Seniorzy poznają uroki i historię swojej ojczyzny” – 6 300 zł,
- b. „Rodzina w komplecie, bo w zgranym duecie” – 2 840 zł,
- c. „Szlakiem Fortyfikacji Mazurskich” – 6 000 zł.

3. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 6 530 zł, na realizację następujących zadań:

- a. „Równe szanse 2” – zwiększenie dostępu niepełnosprawnych wzrokowo seniorów do kultury, edukacji i wypoczynku – 5 100zł,
- b. „Wyjazdowy piknik rodzin osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa podlaskiego” – 1 430 zł.

4. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 13 260 zł, na realizację następujących zadań:

- a. „Aktywna Super Babcia/Aktywny Super Dziadek” – 6 300 zł,
- b. „Równe szanse” – program wspierania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – podopiecznych Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny – 4 180 zł,
- c. „OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TAŃCA Z KLANZĄ”. Zatańcz z nami. – 2 780 zł.

5. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w łącznej kwocie 12 600 zł, na realizację następujących zadań:

- a. „Bądźmy razem” – piknik integracyjny łączący pokolenia – 5 950 zł,
- b. „Kolorowe lato z Caritas” – 6 650 zł.

6. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie – dotacja w łącznej kwocie 14 340 zł, na realizację następujących zadań:

- a. „Wędrówka po Wilnie” – aktywizacja społeczna starszych mieszkańców Augustowa – 6 250 zł,
- b. „Moje święto” – organizacja wycieczki jednodniowej z okazji Dnia Dziecka – 5 250 zł,
- c. „Uczymy się razem” – organizacja zajęć w placówce wsparcia dziennego Świątlicy „Nasza Ostoja” w Augustowie – 2 840 zł.

7. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu w Nowogrodzie – dotacja w kwocie 6 300 zł, na realizację zadania pn.: „Aktywny Senior II”.
8. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWA” w Rafałowie – dotacja w łącznej kwocie 15 360 zł, na realizację następujących zadań:
  - a. „Międzypokoleniowa BARWA” – 6 450 zł,
  - b. FESTYN „GRUNT TO RODZINKA” – 2 930 zł,
  - c. „SENIORZY WSPÓLNIE Z BARWĄ” – 5 980 zł.
9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w kwocie 6 300 zł, na realizację zadania pn.: „Jesteśmy z Tobą” – wspieranie działań mających na celu aktywizację oraz osłonę socjalną osób, rodzin i grup ze środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
10. Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej - Świetlica Środowiskowa w Suwałkach – dotacja w kwocie 6 940 zł, na realizację zadania pn.: Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz pomocy rodzinie w trudnej sytuacji życiowej.
11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w kwocie 9 580 zł, na realizację następujących zadań:
  - a. Międzypokoleniowe spotkania rodzin i przyjaciół osób niepełnosprawnych pod hasłem „Kochaj i dawaj przykład” – 2 930 zł,
  - b. „Moje, lepsze jutro w Polsce i Europie” – 6 650 zł.
12. Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo – Społeczne w Sejnach – dotacja w łącznej kwocie 10 020 zł na realizację następujących zadań:
  - a. „Magia komunikacji w rodzinie i w szkole” – 5 600 zł,
  - b. „Mobilny Klub Seniora na Sejneńszczyźnie” – 4 420 zł.
13. Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach – dotacja w kwocie 5 950 zł, na realizację zadania pn.: „Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz pomocy rodzinie w trudnej sytuacji życiowej w szczególności na terenach wiejskich”.
14. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 6 490 zł, na realizację następujących zadań:
  - a. „Łączmy nas coś szczególnego, nigdy nie zmarnujemy tego” – działania aktywizujące rodziny korzystające z oferty świetlicy socjoterapeutycznej ELEOS – 2 790 zł,
  - b. „Eleos dla seniorów” – 3 700 zł.
15. Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybeleki” w Białymstoku – dotacja w kwocie 2 730 zł, na realizację zadania pn.: „Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi” – integracyjne spotkanie dzieci z wadą słuchu, ich rodzeństwa, rodziców i dziadków.
16. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” w Łapach – dotacja w kwocie 2 880 zł, na realizację zadania pn.: „JAK PIKNIK TO RODZINNY!”.
17. Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Niepełnosprawnych przy WTC w Augustowie – dotacja w kwocie 2 600 zł, na realizację zadania pn.: „Rodzina miłością i siłą”.
18. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „SZANSA” w Zambrowie – dotacja w kwocie 1 960 zł, na realizację zadania pn.: „Piknik integracyjny dla rodzin z terenu województwa podlaskiego”.
19. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród nas” w Augustowie – dotacja w kwocie 3 000 zł, na realizację zadania pn.: „RODZINNIE SPĘDZAMY CZAS I UWIECZNIAMY TO NA FOTOGRAFIACH” – WSPIERANIE RODZIN Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ W DOSTĘPIE DO KULTURY I REKREACJI .
20. Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju na Rzecz Ludności i Obszaru Powiatu Monieckiego „NASZA OKOLICA” w Mońkach – dotacja w kwocie 800 zł, na realizację zadania pn.: JUNIOR – SENIOR MIĘDZYPOKOLENIOWA NIĆ POROZUMIENIA.
21. Parafia Katolicka Podwyższenia Krzyża Św. w Hajnówce – dotacja w kwocie 3 000 zł, na realizację zadania pn.: VI PIKNIK RODZINNY 2012.
22. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 10 250 zł, na realizację następujących zadań:
  - a. „Wśród supraskich sosen” – 5 250 zł,
  - b. „Dobra pora dla seniora” – 5 000 zł.
23. Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” w Kolnie – dotacja w kwocie 6 650 zł, na realizację zadania pn.: „Uśmiech dziecka”.
24. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „BLIŻEJ CIEBIE” – dotacja w kwocie 6 000 zł, na realizację zadania pn.: „Śladami Jana Pawła II”.
25. Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach – dotacja w kwocie 4 900 zł, na realizację zadania pn.: „...BLIŻEJ KULTURY – aktywizacja osób starszych...”.
26. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej „EUROPA” Edukacja-Rozwój-Praca-Aktywność w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 800 zł, na realizację zadania pn.: „Kurs obsługi komputera oraz Internetu dla osób starszych”.
27. Stowarzyszenie AKTYWNIE PRZECIW DEPRESJI w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 100 zł, na realizację zadania pn.: „AKTYWNA JESIEŃ”.
28. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Musica Sacra” w Białymstoku – dotacja w kwocie 5 400 zł, na realizację zadania pn.: „FLIS”.



29. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne TAK w Kleosinie – dotacja w kwocie 5 700 zł, na realizację zadania pn.: „MAŁA CZARNA I BACH”.

30. Caritas Archidiecezji Białostockiej – dotacja w łącznej kwocie 14 030 zł, na realizację następujących zadań:

a. „Dla Zdrowia – cykl spotkań na rzecz pomocy rodzinie w gminie Sidra” – 4 030 zł,

b. „Wspieranie programów lokalnych na rzecz pomocy rodzinom w okresie zimy” – 10 000 zł (tryb małych zleceń).

31. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku – dotacja w kwocie 10 000 zł (tryb małych zleceń), na realizację zadania pn.: „Wspieranie programów lokalnych na rzecz pomocy rodzinom w okresie zimy”.

32. Fundusz Białystok Ojcu Świętemu w Białymstoku – dotacja w kwocie 10 000 zł (tryb małych zleceń), na realizację zadania pn.: „Organizacja Festynu Rodzinnego „Białystok Ojcu Świętemu” na lotnisku Krywlany”.

33. Fundacja Instytut Rzeczypospolitej w Białymstoku – dotacja w kwocie 10 000 zł (tryb małych zleceń), na realizację zadania pn.: „Organizacja przeglądu prezentacji artystycznych dzieci i młodzieży związanych z postacią Jana Pawła II”.

## POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
29.245.202 zł	23.631.587,39 zł	80,8 %

W tym:

### Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
207.000 zł	123.799,76 zł	59,8%

Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Zaplanowano kwotę 207 000 zł z czego wydatkowano 123 799,76 zł, tj. 59,81 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

**ROPS/4 – realizacja „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013”.**

Z zaplanowanej kwoty 87 000 zł, wydatkowano 43 822,27 zł, tj. 50,37% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na działania związane z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 wydatkowano kwotę 2 693,10 zł,
- na organizację trzech warsztatów dla pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej z województwa podlaskiego nt.: „Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych w pracy z osobami niepełnosprawnymi” wydatkowano kwotę 3 806,33 zł,
- na organizację konferencji pn.: „Profilaktyka wad cewy nerwowej w województwie podlaskim” wydatkowano kwotę 3 875,29 zł,
- na współpracę z lokalnymi samorządami i organizacjami w ramach X Podlaskich Dni Rodziny i innych wydatkowano kwotę 1 897 zł,
- na doradztwo merytoryczne oraz pomoc niezbędną do realizacji zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim przeznaczono kwotę wydatkowano kwotę 2 511 zł,
- na organizację V Rodzinnego Pikniku Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin wydatkowano kwotę 6 669,55 zł,
- na działania związane z realizacją programu „UWAGA ZAGROŻENIE” („nieTOLERANCJA”) wydatkowano kwotę 1 694,99 zł,
- na organizację warsztatów integracyjnych dla dzieci z wadą słuchu oraz ich rodzin pn.: „Razem z mamą i tatą” wydatkowano kwotę 2 675,01 zł,
- za produkcję i emisję programu „Recepta na zdrowie” wydatkowano kwotę 18 000 zł.

**ROPS/6 – realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 r.” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.**

Z zaplanowanej kwoty 120 000 zł, wydatkowano 79 977,49 zł, tj. 66,65 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Fundacja „FORS-ITIS” w Białymstoku – dotacja w kwocie 3 550 zł, na realizację zadania pn.: „Rehabilitacja bez przerwy” Wakacyjny turnus rehabilitacyjny dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin.
2. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 6 050 zł, na realizację następujących zadań:
  - a. „Prowadzenie wsparcia psychologicznego dla rodzin osób niewidomych i tracących wzrok z terenu województwa podlaskiego” – 2 970 zł,
  - b. „Aktywni 2 – cykl zajęć aktywizujących osoby niepełnosprawne wzrokowo z województwa podlaskiego do uczestnictwa w kulturze, sporcie, wypoczynku” – 3 080 zł.
3. Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek” w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 7 140 zł, na realizację następujących zadań:
  - a. „Centrum Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego „Decybelek” – 4 280 zł,
  - b. Integracyjny plener malarski dla dzieci nie tylko z wadą słuchu w Białowieży pod hasłem „Cudze chwalicie – swego nie znacie” – 2 860 zł.
4. Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL” w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 5 191,50 zł, na realizację następujących zadań:
  - a. „W grupie łatwiej” – wsparcie psychologiczno – terapeutyczne dla rodzin wychowujących dzieci z porażeniem mózgowym oraz innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego poprzez zorganizowanie grup wsparcia i pomoc psychologa – 3 080 zł,
  - b. „Przez rekreację do integracji” – wsparcie dzieci z porażeniem mózgowym oraz innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w zakresie dostępu do aktywnego wypoczynku – 2 111,50 zł.
5. Katolickie Stowarzyszenie „POKÓJ I DOBRO” Oddział Pomocy Osobom z SM w Łomży – dotacja w kwocie 2 480 zł, na realizację zadania pn.: „Integracja = rehabilitacja”.
6. Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w kwocie 4 880 zł, na realizację zadania pn.: XII OLIMPIADA CARITAS osób niepełnosprawnych „ZWYCIĘŻĘ BO POKONAM SAMEGO SIEBIE”.
7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w kwocie 4 280 zł, na realizację zadania pn.: „Wspólny szlak” – program zajęć integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych i ich zdrowych rówieśników.
8. Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKA” w Suwałkach – dotacja w kwocie 2 480 zł, na realizację zadania pn.: „Wspieranie działań u kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi”.
9. Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie – dotacja w kwocie 2 480 zł, na realizację zadania pn.: „Bliżej kultury – wycieczka uczestników WTZ do Warszawy”.
10. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” w Łapach – dotacja w kwocie 2 525,99 zł, na realizację zadania pn.: „SZANSA NA START – IV ŁAPSKIE ZAWODY SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.
11. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „SZANSA” w Zambrowie – dotacja w kwocie 4 000 zł, na realizację zadania pn.: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa podlaskiego do udziału w kulturze”.
12. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie „AKTYWNI” w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 880 zł, na realizację zadania pn.: „PRACOWNIA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ”.
13. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „BLIŻEJ CIEBIE” w Wysokiem Mazowieckiem – dotacja w kwocie 2 480 zł, na realizację zadania pn.: „Ja ... Ty ... Razem Tworzymy Nas”.
15. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku – dotacja w kwocie 3 680 zł, na realizację zadania pn.: „Wielokulturowość w puszczy”.
16. Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 880 zł, na realizację zadania pn.: „METAMORFOZY”.
17. Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE w Białymstoku – dotacja w kwocie 3 680 zł, na realizację zadania pn.: „Przyroda, Integracja, Sztuka” XV PLENER TWÓRCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
18. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w kwocie 2 480 zł, na realizację zadania pn.: XIX Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2012
19. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w kwocie 4 280 zł, na realizację zadania pn.: „Sportowe lato bez barier”.
20. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w kwocie 4 280 zł, na realizację zadania pn.: „XIII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego”.
21. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWa” w Rafałowie – dotacja w kwocie 4 280 zł, na realizację zadania pn.: „Jesteśmy sobie potrzebni”.

Ponadto wyjaśniam, iż oszczędne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi z zastosowaniem procedur przetargowych spowodowało niepełne wykonanie planu wydatków jednostki W dużej mierze związane to jest z tym, iż pomimo zaplanowanych środków niektóre działania na rzecz ROPS realizowane były nieodpłatnie m.in. poprzez:

- użyczenia sali w celu zorganizowania konferencji, spotkań,

- pomoc merytoryczną pracownika Uniwersytetu w Białymstoku przy opracowaniu projektu „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2012-2015”,
- wystąpienia podczas konferencji prelegentów, wykładowców oddelegowanych w ramach swoich obowiązków.

#### Wojewódzkie Urzędy Pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.618.355 zł	8.274.597,40 zł	96%

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85332 przedstawia poniższa tabela:  
(w pełnych zł)

Rodzaj wydatków	Pierwotny plan wydatków na 2012r.	Plan wydatków na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Stopień realizacji planu wydatków po zmianach	Stopień wykonania 2012 roku w stosunku do 2011 roku
Dotacje i subwencje	0	4 726	4 725	0	99,98%	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	171 019	151 368	133 644	88,51%	113,26%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	7 984 153	8 060 018	7 740 635	7 069 621	96,04%	109,49%
- Wydatki rzeczowe	1 307 603	1 364 848	1 079 890	1 203 055	79,12%	89,76%
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 158 434	5 155 919	5 139 076	4 594 437	99,67%	111,85%
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 873	468 891	468 869	415 072	100,00%	112,96%
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 021 243	1 070 360	1 052 800	857 057	98,36%	122,84%
Wydatki inwestycyjne	0	7 000	2 345	41 297	33,50%	5,68%
Środki własne Unii Europejskiej	0	9 964	9 897	17 473	99,33%	56,64%
<b>Razem</b>	<b>7 993 353</b>	<b>8 252 727</b>	<b>7 908 970</b>	<b>7 262 036</b>	<b>95,83%</b>	<b>108,91%</b>

Szczegółowe omówienie realizacji jednostkowych zadań budżetowych w ramach rozdziału:

1. W budżecie Województwa na prowadzenie jednostki budżetowej WUP ustanowiono plan wydatków na poziomie 4 244 850 zł, który został wykonany w wysokości 4 223 331,38 zł, tj. 99,49% zgodnie z założeniami planu, zaś w roku 2011r. wydatki zamknęły się kwotą 4 012 847,22 zł. Wydatki bieżące realizowane były w sposób celowy i ostatecznie ukształtowały następującą strukturę wydatków:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe i składki od nich naliczane – 85,44%,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2,65%,
- wydatki „rzeczowe” - 11,85%,
- wydatki inwestycyjne – 0,06%.

Spośród wydatków na bieżące utrzymanie urzędu dokonano wydatków remontowych w budynku WUP. W wyniku zalania pomieszczenia biurowego wodą opadową wykonano izolację ściany fundamentowej wraz z naprawą tynków wewnętrznych na wartość 15.419,90 zł. W Oddziale Terenowym WUP w Suwałkach wyremontowano dwa pomieszczenia sanitarne, które to prace pochłonęły 20.396,00 zł oraz wymieniono zużytą wykładzinę w pomieszczeniach biurowych na wartość 14.760,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych został przyznany plan w wysokości 7000 zł na wykonanie przebudowy istniejącego zadaszenia wejścia do podpiwniczenia budynku WUP w Białymstoku. Otrzymane środki zostały wydatkowane w kwocie 2 345,40 zł , tj. 33,51%. Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika z długotrwałego oczekiwania na wydanie przez Urząd Miejski pozwolenia na w/w przebudowę. Przedsięwzięcie zostanie wykonane w 2013r.

Niepełne wykonanie planu wynika z wygenerowania oszczędności zwłaszcza na kosztach eksploatacyjnych, min. Zakupie energii i pozostałych usług oraz kosztach bieżących takich jak np. zakup usług telekomunikacyjnych.

Na 31.12.2012r. występują zobowiązania bieżące rzeczowe w kwocie 2 801,53 zł, które dotyczą kosztów eksploatacyjnych z faktur nadesłanych po zakończeniu roku oraz zobowiązania w kwocie 343.062,57 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności w kwocie 1 832,59 zł dotyczą energii elektrycznej i ciepłej.

2. W ramach kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznany plan wydatków na poziomie 733.000 zł, został wykonany w wysokości 660 113,99 zł, co stanowi 90,06%. Przedmiotowe koszty obsługi FGŚP wynikają z przyjęcia od 01.01.2012r. zadań wykonywanych przez Biura Terenowe FGŚP i są w całości refundowane Województwu Podlaskiemu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na 31.12.2012r. występują zobowiązania bieżące rzeczowe w kwocie 29,95 zł, które dotyczą kosztu usług telekomunikacyjnych z faktury nadesłanej po zakończeniu roku oraz zobowiązania w kwocie 39 854,28 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują.

3) W 2012r. WUP kontynuował realizację projektów w ramach programu Leonardo da Vinci ze środków pochodzących w całości z budżetu Unii Europejskiej, z czego:

a) na realizację w 2012 r. końcowych rozliczeń finansowych projektów, formalnie zrealizowanych w roku 2011:

- „Szkolenie – Edukacja - Rozwój” został ustalony plan wydatków na poziomie 1 392 zł, wykonany zaś w wysokości 1 377,88 zł co stanowi 98,99%.

- „Rozwój kompetencji pracowników” został ustalony plan wydatków na poziomie 8 477 zł, wykonany zaś w wysokości 8 424,61 zł, co stanowi 99,38%.

b) na realizację projektu „Niemiecki system kształcenia i szkolenia zawodowego” został ustalony plan wydatków na poziomie 122 000 zł, wykonany zaś w wysokości 57 510,97 zł, co stanowi 47,14%. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie finansowej (nr 2012-1-PL1-LEO03-27810). Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane zostało istotnymi oszczędnościami powstałymi w wyniku poniesienia niższych kosztów organizacji zagranicznej wizyty studyjnej w Niemczech oraz niższymi wydatkami na zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników wyjazdu.

Na 31.12.2012 r. zobowiązania oraz należności nie występują.

c) na realizację projektu „Rynek pracy a kształcenie zawodowe” został ustalony plan wydatków na poziomie 115 560 zł, wykonany zaś w wysokości 92 238,04 zł, co stanowi 79,82%.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie finansowej (nr 2012-1-PL1-LEO03-27934). Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane zostało oszczędnościami powstałymi w wyniku poniesienia niższych kosztów organizacji zagranicznej wizyty studyjnej w Francji oraz niższymi wydatkami na zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników wyjazdu.

Na 31.12.2012 r. zobowiązania oraz należności nie występują.

Cele Projektów wskazanych w ust. b i c zrealizowane zostały w 2012r. Projekty pozwolą na poznanie niemieckiego i francuskiego systemu szkolenia zawodowego, służyć będą podniesieniu jakości usług świadczonych przez pracowników publicznych służb zatrudnienia na rzecz klientów urzędów pracy. Procedura końcowych rozliczeń finansowych przedmiotowych projektów zamykana będzie w 2013r.

Łączne wydatki na program Leonardo da Vinci w 2011r. wyniosły 212 486,66 zł, zaś br. 158 173,62 zł. Z uwagi na różnorodność realizowanych projektów są one nieporównywalne.

4) W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 2 568 020,00 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które sięgały wysokości 429 131,86 zł. Ponadto na pokrycie korekty finansowej z tytułu nieprawidłowości w przeprowadzaniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługę organizacji i realizacji wizyty szkoleniowej w Niemczech zostały przesunięte z jednostki budżetowej środki w wysokości 3 114,92 zł. Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 3 027 448 zł został wykonany w wysokości 2 865 973,32 zł. Wykonanie planu na poziomie 94,67 % wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie w pełni wykonany plan jest wynikiem oszczędności na zwolnieniach lekarskich i urlopach

macierzyńskich oraz oszczędności poprzetargowych. W roku 2012 wygenerowano również oszczędności na 2 szkoleniach, które przeprowadzono bezkosztowo oraz na niższym od zakładanego zaangażowaniu wydatków tytułem wdrażania Działań 6.1 i 8.1 PO KL z powodu mniejszej liczby złożonych wniosków oraz niższych niż planowano, ustalonych przez Instytucję Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego), stawkach wynagrodzeń z tytułu oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie Dotacji Celowej Nr PD/POKL/DC/2012/1 z dnia 05.01.2012 r. wraz ze zmianami, Porozumieniu w sprawie dofinansowania Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej IP II w ramach PO KL Nr POKL.10.01.00-20-002/11-00 z dnia 15.12.2010 r. wraz ze zmianami oraz w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012. Łączne wydatki 2012 roku osiągnęły poziom 2 865 973,32 zł, zaś w 2011 roku 3 036 701,87 zł. Na 31.12.2012r. wystąpiły zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 179 608,50. zł.

#### Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.419.847 zł	15.233.190,23 zł	74,6%

#### 1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.000.000 zł	2.632.542,68 zł	87,75

Na powyższą kwotę składa się Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Kwotę w wysokości 2 632 542,68 zł przeznaczono na realizację projektu, pt. „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji, kompetencji i rozwijanie potencjału merytorycznego pracowników socjalnych ops i pcpb bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją oraz wzmocnienie współpracy instytucjonalnej na rzecz skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w okresie 12 miesięcy realizacji projektu. W 2012 roku zrealizowano następującą tematykę, szkoleń, kursów i warsztatów: „Identyfikacja potrzeb i projektowanie wsparcia aktywizacyjnego dla klientów pomocy społecznej”, „Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej pomocy”, „Metody pracy z wychowankiem placówki”, „Praca socjalna z osobami bezdomnymi”, „Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie”, „Praca z rodzicami dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej”, „Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy”, „Prawa mieszkańców i pracowników dps”, „Prawo Zamówień Publicznych”, „Przemoc - diagnoza, interwencja i pomoc”, „Równość szans kobiet i mężczyzn”, „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją”, „Trening interpersonalny”, „Aktywizacja osób bezrobotnych w KIS, CIS i innych podmiotach ekonomii społecznej”, „Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia?”, „Metody pracy mieszkańcami dps”, „Ochrona danych osobowych”, „Praca z dzieckiem i osobą agresywną”, „Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną”, „Praca z rodziną metodą genogramu”, „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”, „Techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów”, „Trening umiejętności kierowniczych”, „Usługi rynku pracy a praca socjalna”, „Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej”, „Współpraca PUP i OPS/PCPR w aktywizacji osób bezrobotnych”, „Zawieranie kontraktów socjalnych”, „Zespoły interdyscyplinarne - jako forma współpracy międzyinstytucjonalnej w wspieraniu bezrobotnych”, „Znowelizowane prawo pracy”, „Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne - Praca z przypadkiem”, „Podstawy pracy z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie - w ramach procedury NK”, „Podstawy pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie - w ramach procedury NK”, „Biznes plan w ekonomii społecznej – planowanie, przygotowanie i ocena”, „Ekonomia społeczna – podstawy teoretyczne”, „Podmioty ekonomii społecznej – tworzenie,

funkcjonowanie i dobre praktyki", „Podstawowe akty prawne dotyczące podmiotów ekonomii społecznej”, Warsztaty dla Liderów Społecznych i Grup Aktywnych Liderów (GAL), „Mediacje rodzinne”, „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”, „Superwizje dla pracowników dps”, „Superwizje dla pracowników ops i pcpr”, „Superwizje dla pracowników pow”, „Trening Zastępowania Agresji”, „Asystent osoby niepełnosprawnej”, „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”, „Trening interpersonalny”. Łącznie w 2012 roku zrealizowano 848 godzin szkoleniowych (6 szkoleń jednodniowych, 35 szkoleń dwudniowych i 10 trzydniowych) oraz 1250 godzin kursów specjalistycznych.

Ponadto w ramach Projektu:

- zrealizowano doradztwo specjalistyczne, m. in.: w zakresie aktywnej integracji, opracowania i aktualizowania strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów, w zakresie zadań wynikających z ustaw dotyczących pomocy społecznej, doradztwo prawne i psychologiczne w ramach Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych;
- przeprowadzono konferencję rekrutacyjną, kampanię upowszechniającą ekonomię społeczną w regionie, 15 wizyt studyjnych oraz 5 seminariów;
- zorganizowano spotkania ekspertów w celu opracowania Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020;
- przeprowadzono 2 badania społeczne w następujących obszarach: „Programy Aktywności Lokalnej - skala ich wdrażania na terenie woj. Podlaskiego” i „Aktywna integracja jako narzędzie w pomocy społecznej”;
- wydano 4 numery kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny”.

Oszczędności powstałe przy realizacji zadań wynikają głównie z przeprowadzonych procedur przetargowych na organizację szkoleń, w tym wybranych hoteli i sal konferencyjnych.

## 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.410.577 zł	2.929.030 zł	95,74%

Szczegółowe omówienie realizacji poszczególnych zadań budżetowych w ramach działu:

1) Na Działanie 6.1 PO KL w roku 2012 r. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 1 536 000 zł przeznaczone na realizację projektów złożonych przez beneficjentów zewnętrznych, które ukierunkowane są na poprawę dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Gros wydatków stanowią wypłaty dla beneficjentów (w paragrafie 2009), zaplanowano je na poziomie 1 654 032 zł, zaś wykonano w wysokości 1 385 201,16 zł, co stanowi 86,33 % planu. Na rzecz jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano 57,75 % środków tj. kwotę 800 007,47 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 585 202,69 zł, co stanowi 42,25 % poniesionych wydatków. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2012/1 z dnia 05.01.2012r., zapisami Planu Działania na rok 2012 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez beneficjentów.

Ponadto w ramach Działania 6.1 PO KL WUP pozyskiwał oraz niezwłocznie przekazywał do Instytucji Pośredniczącej zwracane przez beneficjentów zewnętrznych środki dotacji z lat ubiegłych, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a w szczególności związane z końcowym rozliczaniem projektów, oszczędnościami w projektach, korektami lub nieprawidłowościami w kwocie 20 258,53 zł. Zwroty te powiększając dochody WUP, generowały jednocześnie tożsame wydatki budżetowe i powodowały konieczność wprowadzenia zmian zwiększających plan wydatków budżetowych. W roku 2012 łącznie na Działaniu wydatkowano 1 405 468,69 zł, co stanowi 83,77 % planu, zaś w 2011 roku wydatki osiągnęły poziom 832 768,67 zł.

2) W ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 695 290,03 zł na realizację projektu własnego pt. „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” realizowanego na podstawie Uchwały nr 31/331/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego. Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 715 184 zł został wykonany w wysokości 684 229,02 zł, co stanowi 95,67 %. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem. Poziom wydatków realizowanych w głównie w II półroczu 2012r. jest zgodny z założeniami określonymi w harmonogramie realizacji.

Zaangażowanie pozostałych ujętych w planie bieżącego roku środków przewidziane jest na rok 2013, co wiąże się z nasileniem m.in. działań informacyjno-promocyjnych – promujących zielone miejsca pracy w województwie podlaskim, realizacją szkoleń dla 150 osób pozostających bez zatrudnienia, zaangażowaniem środków na wynagrodzenie zespołu projektowego. W roku 2011 na cele projektu spożytkowano 299 397,05 zł.

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w obrębie zielonych miejsc pracy poprzez rozwój partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zielonych miejsc pracy w regionie.”

Na 31.12.2012r. występują zobowiązania w kwocie 10 398,54 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują.

3) W ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 110 586,79 zł oraz wkład własny Województwa Podlaskiego w wysokości 15 001,76 zł na realizację projektu własnego WUP pt. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” przyjętego do realizacji uchwałą nr 103/1414/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 lipca 2008r. Plan finansowy 2012 roku po zmianach w zakresie wydatków budżetowych ustalony na poziomie 192 469 zł został wykonany w wysokości 117 061,68 zł, tj. w 60,82 %, zaś w roku 2011 realizacja projektu pochłonęła 127 941,70 zł. Niskie zaawansowanie wykonania planu w 2012r. wynika z oszczędności na wydatkach związanych z zatrudnieniem doradców zawodowych (tj. kosztami wynagrodzenia wraz z pochodnymi) m.in. w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim doradcy zawodowego zatrudnionego w CliPKZ w Łomży (w tym także zmiana wymiaru czasu pracy z 1,0 etatu na ½ etatu), jak i z oszczędnościami powstałymi na kosztach organizacji szkoleń organizowanych dla pracowników zatrudnionych w WUP w Białymstoku na stanowiskach doradcy zawodowego.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy. Na 31.12.2012r. występują zobowiązania w kwocie 7 288,81 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują.

4) W ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 539 817,40 zł na realizację projektu własnego WUP pt. „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” przyjętego do realizacji uchwałą nr 231/3539/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 maja 2010r. Plan finansowy wydatków budżetowych po zmianach w 2012 roku ustalony na poziomie 539 818 zł został wykonany w wysokości 497 715,34 zł, tj. w 92,20%, zaś w roku 2011 wydano na zadania projektowe kwotę 547 045 zł. Niewykonanie planu w wysokości 42.102,06 zł wynika między innymi z niższych wydatków na eksperta wspierającego prace zespołu projektowego; z oszczędności powstałych przy zakupie usług dot. m.in. utrzymania strony internetowej, organizacji 2-dniowej konferencji, produkcji i emisji filmów promujących wyniki badań, wysyłki korespondencji; niższych kosztów rozmów telefonicznych względem kosztów zakładanych w budżecie (zgodnie z projektem) na rok 2012; z oszczędności na kosztach delegacji członków zespołu projektowego oraz kosztach udziału w szkoleniach członków zespołu projektowego. Głównym celem projektu jest zaspokajanie potrzeb informacyjnych podmiotów funkcjonujących w woj. podlaskim w obszarze polityki społecznej. Na 31.12.2012r. występują zobowiązania w kwocie 12 722,38 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują.

5) W ramach Działania 9.2 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 286 672,89 zł na realizację zakończonego projektu własnego „Edukacja zawodowa w województwie podlaskim – analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy” realizowanego na podstawie Uchwały nr 25/238/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego. Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 269 948 zł został wykonany w wysokości 214 198,94 zł, co stanowi 79,35%, przy wydatkach 2011 roku sięgających 624 826,97 zł. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem. Oszczędności wydatków projektu wynikły z zastosowania procedur zamówień publicznych dotyczących: druku broszury oraz wykonania materiałów promocyjnych, w efekcie których faktyczne kwoty zakupów okazały się niższe niż zaplanowane w budżecie projektu. Dodatkowo zadanie dotyczące spotkań upowszechniających wyniki badań wśród nauczycieli w 17 szkołach odbyło się ostatecznie bezkosztowo. Niewydatkowane środki w kwocie 72 473,95 zł po zakończeniu realizacji projektu WUP zwrócił na rachunek Instytucji Pośredniczącej.

Głównym zrealizowanym celem projektu było przeprowadzenie kompleksowych badań ukierunkowanych na edukację zawodową w regionie pod kątem efektywności i adekwatności kształcenia zawodowego zgodnie z wymogami pracodawców. Na 31.12.2012r, należności i zobowiązania nie występują.

6) W ramach projektu własnego pt. „Język obcy szansą na rozwój zawodowy” przyjętego do realizacji uchwałą Nr 122/1766/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31.10.2012r. w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 15 360 zł. Łączny plan wydatków po zmianach w 2012 roku ustalony na poziomie 15 360 zł został wykonany w wysokości 10 355,90 zł, tj. w 67,42 %. Mniejsze wykonanie w 2012r. wynika m.in.: z oszczędności powstałych z tytułu

ogłoszeń rekrutacyjnych w prasie oraz na niższych kosztach organizowania spotkań informacyjnych z potencjalnymi uczestnikami projektu.

Wykonanie planu finansowego w rozdziale 85395 przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Pierwotny plan wydatków na 2012r.	Plan wydatków na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Stopień realizacji planu wydatków po zmianach	Stopień wykonania 2012 roku w stosunku do 2011 roku
Dotacje i subwencje	1 907 032	1 677 498	1 405 469	832 619	83,78%	168,80 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	260 164	-	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	2 454 676	1 733 079	1 523 561	1 966 437	87,91%	77,48 %
- Wydatki rzeczowe	1 911 969	1 206 088	1 074 916	1 354 694	89,12%	79,35 %
- Wynagrodzenia osobowe pracowni.	433 853	415 592	351 109	447 466	84,48%	78,47 %
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 828	27 535	26 702	16 497	96,97%	161,86 %
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	81 026	83 864	70 834	147 780	84,46%	47,93 %
<b>Razem</b>	<b>4 361 708</b>	<b>3 410 577</b>	<b>2 929 030</b>	<b>3 059 220</b>	<b>85,88%</b>	<b>95,74 %</b>

### 3. Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13.594.969 zł	9.290.080,89 zł	68,3%

Z planowanej kwoty 13.594.969,00 zł wydatkowano 9.290.080,89 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### EFS/2: Działanie 6.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
231.000,00 zł	182.551,63 zł	79,0%

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
182.551,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	182.521,63 zł	0,00 zł	0,00 zł

Działanie 6.3 ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Typy projektów realizowane w ramach Działania:

1. projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),



- 2.wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym,
- 3.rozwoj dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym

1.Wydatki bieżące: W ramach Działania 6.3 w 2012 roku zaplanowano wydatkowanie na poziomie 230 000 zł w ramach środków niemajątkowych. W 2012 roku wykonanie wyniosło 182.521,63 zł, co stanowi 79,4 % planu budżetu. W ramach tego działania gminom przekazano 40.261,04 zł.

2. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 30 zł (BP).

W porównaniu z rokiem 2011 wykonanie roku 2012 znacznie wzrosło. Wynikło to z przesunięcia części płatności z roku 2011 na 2012. Rok 2012 był ostatnim rokiem realizacji Działania 6.3.

#### EFS/3: Działanie 7.1 POKL - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.025.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 10.000,00 zł)	720.505,90 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.100,95 zł)	70,3%

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
720.505,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	712.888,66 zł	0,00 zł	7.617,24 zł

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe

Działanie 7.1 ma na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

W ramach działania 7.1 (Poddziałanie 7.1.1, Poddziałanie 7.1.2) realizowane są projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie mające na celu rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, programy aktywności lokalnej, wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych a także upowszechnienie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej). W ramach zawieranych kontraktów socjalnych z osobami uczestniczącymi w projekcie realizowano następujące zadania: zasiłki i pomoc w naturze, pracę socjalną, instrumentów aktywnej integracji oraz działania o charakterze środowiskowym.

1.Wydatki bieżące: W ramach Działania 7.1 w roku 2012 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 1.005.000 zł. W 2012 roku wykonanie wyniosło 711.787,71 zł, co stanowi 70,8 % planu budżetu. W ramach tych środków 495.257,63 zł przekazano gminom i 217.631,03 zł powiatom.

2.Wydatki majątkowe: Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 10 000 zł. W 2012 roku wykonanie wyniosło 1.100,95 zł, co stanowi 11% planu.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 7.617,24 zł (BP).

Wykonanie roku 2012 znacznie wzrosło w porównaniu do roku 2011. Wynika to z faktu, iż w ramach Działania 7.1 w 2012 r. zakontraktowano większą ilość środków niż przewidywano w planie działania.

#### EFS/4: Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.357.700,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 6.600,00 zł)	3.167.433,50 zł (w tym wydatki majątkowe: 6.497,28 zł)	72,7%

**EFS/4: Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej**

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
3.167.433,50	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.809.253,77 zł	0,00 zł	358.179,73 zł

Działanie 7.2 ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

W ramach Poddziałania 7.2.1 Beneficjenci w ramach projektów mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowali/realizują kursy i szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych, staże skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia, organizowali/organizują akcje i kampanie promocyjno – informacyjne m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, prowadzili/prowadzą badania i analizy z zakresu integracji i polityki społecznej w regionie.

W ramach Poddziałania 7.2.2 Beneficjenci realizują projekty zakładające doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (m.in. usługi prawne, finansowe, marketingowe); działania na rzecz partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz kampanie promocyjno-informacyjne (konferencje, spotkania) promujące ekonomię społeczną i zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 7.2 w roku 2012 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 3.850.000 zł. W 2012 roku wykonanie wyniosło 2.802.756,49 zł, co stanowi 72,8 % planu budżetu. W ramach tych środków 35.308,10 zł przekazano gminom i 168.922,71 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 6 600 zł. W 2012 roku wykonanie wyniosło 6.497,28 zł, co stanowi 98,4% planu.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 358.179,73 zł (w tym: EFS= 84 085,82 zł; BP= 274 093,91 zł).

Wykonanie roku 2012 wzrosło nieznacznie w porównaniu do roku 2011. W 2012 r. zostały rozstrzygnięte dwa konkursy w ramach Poddziałania 7.2.1 i 7.2.2 z okresem realizacji projektów do roku 2014 lub 2015.

Ponadto wpływ na niższe niż zakładano wykonanie planu miał obowiązek zwrotu niewykorzystanej dotacji z końcem roku.

**EFS/5: Działanie 7.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
160.000,00 zł	154.069,00 zł	96,3%

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
154.069,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	145.378,74 zł	0,00 zł	8.690,26 zł

W ramach Działania 7.3 realizowane są projekty mające na celu integrację społeczną mieszkańców obszarów wiejskich, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym a w szczególności wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów, festynów). Maksymalna wartość projektu w ramach działania 7.3 wynosi 50 000,00 PLN.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 7.3 w roku 2012 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 150.000 zł. W 2012 roku wykonanie wyniosło 145.378,74 zł, co stanowi 96,9 % planu budżetu. W ramach tych środków 53.872,28 zł przekazano gminom i 12.648,80 zł powiatom.

2. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 8.690,26 zł (BP).

W porównaniu do roku 2011 wykonanie w 2012 r. wzrosło. Rok 2012 był ostatnim rokiem realizacji Działania 7.3.

#### EFS/6: Działanie 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200.000,00 zł	37.240,54 zł	18,6 %

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
37.240,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37.240,54 zł	0,00 zł	0,00 zł

Celem działania 7.4 jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób.

W ramach działania realizowane są projekty mające na celu uruchomienie programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby, obejmujące: poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, zatrudnienie wspomagane obejmując wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ, usługi społeczne przewyższające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego

Osobami bezpośrednio korzystającymi z pomocy są osoby niepełnosprawne niezatrudnione lub zatrudnione w wieku 15-64 lata oraz otoczenie osób niepełnosprawnych (tylko łącznie z osobami niepełnosprawnymi i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekunów).

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 7.4 w roku 2012 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 200.000 zł. W 2012 roku wykonanie wyniosło 37.240,54 zł, co stanowi 18,6 % planu budżetu. W ramach tych środków 7.782,23 zł przekazano gminom i 2.764,93 zł powiatom.

Działanie 7.4 realizowane jest od roku 2012. W ramach działania 7.4 w roku 2012 prowadzony był stały nabór projektów w trybie otwartym. Nastąpiła kontraktacja środków, podpisano pierwsze umowy. Kolejne płatności planowane są w roku 2013.

#### EFS/8: Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.189.988,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 54.295,35 zł)	3.403.290,40 zł (w tym wydatki majątkowe: 22.489,09 zł)	81,2%

Ogółem	z tego:							
--------	---------	--	--	--	--	--	--	--

	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
3.403.290,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.306.448,41 zł	0,00 zł	96.841,99 zł

Działanie 9.1 ma na celu tworzenie równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych.

W ramach Poddziałania 9.1.1 Środki były wydatkowane na tworzenie nowych i wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego. Przedsięwzięcia w ramach projektów mają charakter nieinwestycyjny. Przeznaczone są w szczególności na koszty wynagrodzenia personelu ośrodków wychowania przedszkolnego (merytorycznego i obsługowego), koszty związane z eksploatacją budynku, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia. Możliwe jest również ponoszenie kosztów adaptacji/dostosowania pomieszczeń w granicy do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem.

W ramach Poddziałania 9.1.2 Środki były wydatkowane na projekty rozwojowe dla szkół i placówek o profilu ogólnym działających w systemie oświaty. W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały szkoły podstawowe, gimnazja oraz licea w województwie podlaskim na programy rozwojowe realizowane ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych. Projekty mają charakter nieinwestycyjny i finansują różne formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W ramach projektów możliwe jest również finansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia oraz drobne prace adaptacyjne w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.1 w roku 2012 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 4.057.888 zł. W 2012 roku wykonanie wyniosło 3.288.343,57 zł, co stanowi 81,0 % planu budżetu. W ramach tych środków 2.242.959,49 zł przekazano gminom i 76.679,78 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 27.100 zł. W 2012 roku wykonanie wyniosło 18.104,84 zł, co stanowi 66,8 % planu budżetu. W ramach tych środków 6 445,44 zł przekazano gminom i 1 882,78 zł powiatom.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 96.841,99 zł (BP).

W porównaniu z rokiem 2011 wykonanie 2012 r. było na podobnym poziomie. Działanie 9.1 cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród beneficjentów, którymi są głównie gminy i powiaty.

#### EFS/9: Działanie 9.2 POKL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Wydatki								
Plan			Wykonanie			% wykonania		
1.983.369 zł (w tym wydatki majątkowe: 258.099,00 zł)			905.878,44 zł (w tym wydatki majątkowe5.813,27 zł)			34,9%		
Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	1	2	3	4	5	6	7	8
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
905.878,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	812.540,69 zł	0,00 zł	93.337,75 zł

Celem Działania 9.2 jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Środki były wydatkowane na projekty rozwojowe dla szkół i placówek o profilu zawodowym działających w systemie oświaty. W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały zasadnicze szkoły zawodowe, technika oraz szkoły policealne w województwie podlaskim na programy rozwojowe ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych. Projekty mają charakter nieinwestycyjny i finansują różne formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W ramach projektów możliwe jest również finansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia oraz drobne prace adaptacyjne w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.2 w roku 2012 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 1.625.270 zł. W 2012 roku wykonanie wyniosło 806.727,42 zł, co stanowi 49,6 % planu budżetu. W ramach tych środków 277.584,38 zł przekazano gminom i 174.785,91 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 258.099 zł. W 2012 roku wykonanie wyniosło 5.813,27 zł, co stanowi 2,3 % planu budżetu. W ramach tych środków 1 513,69 zł przekazano gminom i 1 763,30 zł powiatom.

Niskie wykonanie w ramach środków majątkowych spowodowane było faktem, iż część beneficjentów najpierw przyporządkowywała wydatki do środków majątkowych, by następnie zaklasyfikować je jako wydatki niemajątkowe. Ponadto w części projektów przesunięto termin realizacji na 2013 rok.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 93.337,75 zł (BP).

W porównaniu do roku 2011 wykonanie 2012 r. znacznie wzrosło. Wynika to z faktu ogłoszenia dwóch konkursów, w tym jednego w ramach komponentu ponadnarodowego. Wnioski przyjmowane i oceniane są na bieżąco. Część wniosków przyjętych w ramach konkursu w 2012 r. będzie ocenianych dopiero w 2013. Ponadto w wielu przypadkach przesunięto termin realizacji projektu na 2013 rok.

#### EFS/10: Działanie 9.3 POKL - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
396.000,00 zł	242.736,34 zł	61,3%

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
242.736,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	242.310,47 zł	0,00 zł	425,87 zł

Środki są założone na projekty rozwojowe dla szkół dla dorosłych oraz placówek uprawnionych do kształcenia ustawicznego, ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia.

Projekty mają charakter nieinwestycyjny. Zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem.

W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskują projekty realizujące kształcenie dla dorosłych w formach szkolnych oraz projekty upowszechniające kształcenie ustawiczne (kampanie informacyjno-promocyjne).

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.3 w roku 2012 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 395.000 zł. W 2012 roku wykonanie wyniosło 242.310,47 zł, co stanowi 61,3 % planu budżetu. W ramach tych środków 144.016,86 zł przekazano gminom.

2. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 425,87 zł (BP).

W porównaniu do roku 2011 wykonanie w 2012 r. znacznie spadło. Działanie 9.3 nigdy nie cieszyło się powodzeniem wśród beneficjentów. Rok 2012 był ostatnim rokiem realizacji Działania 9.3, a środki wypłacane były w ramach rozstrzygniętych w latach ubiegłych konkursów.

#### EFS/11: Działanie 9.5 POKL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Plan – 726.248,00 zł

Wykonanie – 395.434,48 zł

% wykonania – 54,4

Wykonanie w 2011 roku – 422.882,58 zł

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
395.434,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	388.334,81 zł	0,00 zł	7.099,67 zł

Działanie 9.5 ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia

Środki były wydatkowane na projekty będące oddolnymi inicjatywami edukacyjnymi na obszarach wiejskich tj. w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców.

W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały projekty o budżecie do 50 000zł.

Wsparcie w ramach wdrażanego działania uzyskały różnego rodzaju inicjatywy mające wpływ na podnoszenie poziomu wykształcenia społeczności wiejskich. Projekty realizowane w ramach działania 9.5 powinny w dłuższej perspektywie przekładać się na zatrudnienie społeczności wiejskiej poza rolnictwem.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.5 w roku 2012 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 716.248 zł. W 2012 roku wykonanie wyniosło 388.334,81 zł, co stanowi 54,2 % planu budżetu. W ramach tych środków 92.244,62 zł przekazano gminom, a 28.491,71 zł powiatom.

2. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 7.099,67 zł (BP).

W porównaniu do roku 2011 wykonanie planu w ramach Działania 9.5 zmalało. W 2012 roku został ogłoszony konkurs, którego alokacja nie została wyczerpana. Do dofinansowania wybrano jedynie 22 projekty na łączną kwotę 1,1 mln zł (EFS+budżet państwa). Alokacja w ramach konkursu wynosiła 3,5 mln zł.

#### **EFS/12: Działanie 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych**

Plan – 255.464,00 zł

Wykonanie – 75.878,34 zł

% wykonania – 29,7

Wykonanie w 2011 roku – 0,00 zł

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
75.878,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75.878,34 zł	0,00 zł	0,00 zł

Celem działania 9.6 jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej. W ramach działania realizowane są następujące poddziałania:

- 9.6.1 - Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych (typ realizowanych projektów: kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych, programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu wykształcenia ogólnego lub nabycia kwalifikacji zawodowych, wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego ukierunkowane na rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, podwyższenie jakości oferty edukacyjnej, w tym również uzyskanie akredytacji kuratora oświaty, rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu).

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

- 9.6.2 - Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych (typ realizowanych projektów: szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych)

- 9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji (typ realizowanych projektów: usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej).

Osoby bezpośrednio korzystające z pomocy: osoby w wieku 25-64 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18-24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia); placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego; szkoły policealne; partnerzy społeczno-gospodarczy; pracodawcy).

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.6 w roku 2012 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 255.464 zł. W 2012 roku wykonanie wyniosło 75.878,34 zł, co stanowi 29,7 % planu budżetu.

Działanie 9.6 realizowane jest od roku 2012. W ramach działania w roku 2012 rozstrzygnięty został konkurs Poddziałania 9.6.2. wnioski z konkursu w ramach Poddziałania 9.6.1 są w trakcie oceny, a w ramach Poddziałania 9.6.3 na etapie negocjacji. Kolejne



płatności planowane są w roku 2013. Ponadto wpływ na niskie wykonanie planu miał obowiązek zwrotu niewykorzystanej dotacji z końcem roku.

#### **EFS/14: Działanie 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty**

Plan – 70.200,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 200,00 zł)

Wykonanie – 5.062,32 zł (w tym wydatki majątkowe: 172,52 zł)

% wykonania – 7,2

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
5.062,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5.062,32 zł	0,00 zł	0,00 zł

Celem działania 9.4 jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty. W ramach działania realizowane są następujące projekty: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć; studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia; programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych). Osoby bezpośrednio korzystające z pomocy to nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych; instruktorzy praktycznej nauki zawodu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu; kadra administracyjna i zarządzająca oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.4 w roku 2012 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 70,00 zł. W 2012 roku wykonanie wyniosło 4.889,80 zł, co stanowi 7,0 % planu budżetu.

2. Wydatki majątkowe: Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 200 zł. W 2012 roku wykonanie wyniosło 172,52 zł, co stanowi 86,3 % planu budżetu.

Działanie 9.4 realizowane jest od początku POKL, jednak dopiero od 2012 r. w niewielkim stopniu współfinansowane jest z budżetu państwa. Niski poziom wykonania wynika z faktu, iż wszystkie projekty w ramach rozstrzygniętego w 2012 r. konkursu znalazły się na etapie negocjacji. Część została oceniona w roku 2012, część ocen przeszła na rok 2013.

#### **4. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
92.346 zł	90.526,08 zł	98,03%

W I półroczu zakończyliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL:- „Nauczycielskie Studium Pomocy Psychologicznej” – rozpoczęty w czerwcu 2011, zakończony w maju 2012. W ramach projektu były organizowane szkolenia dla nauczycieli szkół wiejskich, które realizowano w Białymstoku (2 grupy) oraz w Łomży i Suwałkach (po 1 grupie). Celem projektu było dostosowanie kompetencji 60 nauczycieli do potrzeb związanych ze świadczeniem przez szkoły pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W zakres szkoleń wchodziło: „Psychologiczny trening grupowy”, warsztaty (pracy z jednostką, pracy z diadą i triadą, doradztwa edukacyjno-zawodowego, z autoprezentacji) oraz szkolenie na temat organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Plan wydatków na rok 2012 wynosił 92 346,00 zł, zrealizowano ogółem 90 526,08 zł. Wydatki w kwocie 85 199,79 zł finansowane były ze środków Unii Europejskiej, natomiast 5 326,29 zł pochodziły z wpłat szkół, których nauczyciele byli uczestnikami projektu. Dotyczyły one głównie pokrycia wynagrodzeń za prowadzenie zajęć na kursach, obsługę, wyżywienie uczestników projektu, wynajmy sal na szkolenia, zakup literatury z zakresu pedagogiki i psychologii, zakupy pomocy i materiałów biurowych. Na zakończenie projektu zorganizowano konferencje podsumowujące w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Realizacja zadań w ramach projektu odbywała się zgodnie z harmonogramem. Ogółem przyznano dofinansowanie w kwocie 208 769,43 zł, od początku realizacji projektu wydatkowano 206 949,83 zł, niewydatkowaną kwotę w wysokości 1 819,60 zł dnia 31 maja odprowadzono na rachunek Urzędu. W II półroczu nie były realizowane projekty.

#### 5. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
321.955 zł	291.011,01 zł	90,38%

W 2012 roku planowane wydatki wynosiły 321.955,00,00 zł, a wydatkowaliśmy na kwotę 291.011,01 zł. co stanowi 90,38 % planu. W 2011 roku zakończony został I etap projektu - przygotowawczy. Opracowano strategię wdrażania projektu innowacyjnego i wstępną wersję produktu finalnego, które zostały pozytywnie ocenione przez MEN. Od sierpnia 2011 roku rozpoczęto II etap wdrażania. Od sierpnia do października 2011 r. nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, zdobywając umiejętności administrowania szkolną platformą e-learningową Modele i jej wykorzystania na lekcjach oraz tworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych i scenariuszy lekcji z wykorzystaniem platformy e-learningowej i środków ICT. Od września 2011 r., przez cały rok szkolny 2011/2012, nauczyciele biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki prowadzą lekcje według przygotowanych scenariuszy z wykorzystaniem ICT oraz zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. Na zajęciach powstają materiały dydaktyczne w postaci filmów, prezentacji multimedialnych i kart pracy, które są zamieszczane na szkolnych platformach e-learningowych. Od stycznia do marca 2012 r. odbyły się szkolenia e-learningowe, w których uczestniczyło 60 nauczycieli przedmiotów matematycznych i przyrodniczych z 10 gimnazjów uczestniczących w projekcie. W czerwcu 2012 r. zostało opracowanych 50 scenariuszy lekcji do klasy III gimnazjum z wykorzystaniem ICT. Od września 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. nauczyciele biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki prowadzą lekcje według przygotowanych scenariuszy z wykorzystaniem ICT oraz zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. Na zajęciach powstają materiały dydaktyczne w postaci filmów, prezentacji multimedialnych i kart pracy, które są zamieszczane na szkolnych platformach e-learningowych. Testowane produkty tj. programy szkoleń wraz materiałami edukacyjnymi nauczycieli przedmiotów matematycznych i przyrodniczych, poradnik wraz ze scenariuszami lekcji z biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki z wykorzystaniem ICT oraz kursy ze szkolnych platform e-learningowych zostaną do dnia 21.06.2013 r. przekazane do walidacji do Krajowej Instytucji Wspomagającej w Warszawie oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia, tj. do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jeżeli produkty projektu przejdą walidację projekt będzie kontynuowany do 31.12.2013 r.

### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.083.481 zł	1.940.388,62 zł	93,1%.

W ramach tego działu finansowana była działalność internatów i burs szkolnych oraz pomoc materialna dla uczniów, wydatki w zakresie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów . Przyznane na ten cel środki wykorzystano w kwocie 1.940.388,62 zł tj., 93,01%.

Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej oraz środków własnych.

**Internat** funkcjonuje przy szkole medycznej w Białymstoku. Z zaplanowanej kwoty 1.083.450 zł. wydatkowano 971.295,23 zł, tj. 89,6% . W porównaniu z rokiem 2011 wydatki wzrosły o kwotę 74.647,03 zł (stanowi to wzrost o 8,33%), na co wpłynął wzrost wynagrodzeń wychowawców, podwyższenie wskaźnika składki rentowej, wyższe opłaty związane z zakupem energii oraz wypłata odprawy emerytalnej. Wskaźnik wykonania planu wydatków prezentowany na poziomie 89,65 % wynika z niezrealizowania części prac remontowych tj. wykonania sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania planowanych w budżecie na 2012 rok, a niezrealizowanych do dnia 31.12.2012 r.



Pomoc materialna dla uczniów		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.083.481 zł	1.940.388,62 zł	93,1%.

W ramach tego działu finansowana była działalność internatów i burs szkolnych oraz pomoc materialna dla uczniów, wydatki w zakresie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Przyznane na ten cel środki wykorzystano w kwocie 1.940.388,62 zł tj., 93,01%.

Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej oraz środków własnych.

**Internat** funkcjonuje przy szkole medycznej w Białymstoku. Z zaplanowanej kwoty 1.083.450 zł. wydatkowano 971.295,23 zł, tj. 89,6%. W porównaniu z rokiem 2011 wydatki wzrosły o kwotę 74.647,03 zł (stanowi to wzrost o 8,33%), na co wpłynął wzrost wynagrodzeń wychowawców, podwyższenie wskaźnika składki rentowej, wyższe opłaty związane z zakupem energii oraz wypłata odprawy emerytalnej. Wskaźnik wykonania planu wydatków prezentowany na poziomie 89,65 % wynika z niezrealizowania części prac remontowych tj. wykonania sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania planowanych w budżecie na 2012 rok, a niezrealizowanych do dnia 31.12.2012 r.

Pomoc materialna dla uczniów		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
992.949 zł	962.011,39 zł	96,9%

#### EST/18: "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012" - Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007-2013

*\*Program Operacyjny: Kapitał Ludzki*

*Oś priorytetowa: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*

*Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*

*Poddziałanie: 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych*

Projekt: Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012

Projekt współfinansowany był w 85,0 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 12,6 % ze środków budżetu państwa oraz w wysokości 2,4 % ze środków budżetu województwa podlaskiego.

Celem ogólnym projektu była pomoc w stworzeniu warunków rozwoju edukacyjnego 200 (w roku 2011 – 200) najzdolniejszym uczennicom/uczniom

o trudnej sytuacji materialnej z województwa podlaskiego odbywającym naukę w systemie dziennym ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej poprzez udzielenie pomocy stypendialnej za rok szkolny 2011/2012. Stypendia zostały przyznane na okres 10 miesięcy w kwocie 425 zł (w roku 2011 - 400 zł) miesięcznie, wypłacone w jednej transzy w grudniu 2012 r. (200 stypendystów x 425 zł x 10 miesięcy = 850.000 zł, w 2011 roku – 800.000 zł).

Pozostała kwota została przeznaczona na:

- działania informacyjne związane z promocją projektu (reklamy w lokalnej prasie, radiu i telewizji oraz zakupem materiałów informacyjno – promocyjnych) – 37.125,70 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.364,68 zł,
- zorganizowanie gali stypendialnej – 8.000,00 zł,
- wynagrodzenia oraz dodatki specjalne 6 osób zatrudnionych do obsługi projektu – 65.521,01 zł;

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu rozpoczął się 01.02.2012 r. i trwał do 31.12.2012 r.

**Pozostała działalność**

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej i został wykonany w kwocie 7.082 zł tj. 100 % do planu.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
525.119 zł	388.012,47 zł	73,89%

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

**Gospodarka odpadami****DIS/10: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
80.000 zł	9.412,58 zł	11,8%

**DIS/10: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami**

Środki przeznaczone były na zlecenie wykonania ekspertyz, analiz i opinii dotyczących zamykania z urzędu składowisk odpadów nie spełniających wymagań ochrony środowiska oraz weryfikacji i ustalania wysokości kar za gospodarowanie odpadami.

Wydatkowano kwotę 9.412,58 zł, która pokryła koszt zakupu niezbędnych mebli i wyposażenia stanowisk pracy związanych z weryfikacją i ustalaniem wysokości kar za gospodarowanie odpadami. Pozostałe środki nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeby zlecenia wykonania ww. ekspertyz.

Środki niewykorzystane: 70.587,42 zł.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****DIS/6: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000 zł	17.010,00 zł	85,0%

Wydatki bieżące związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:

Z planowanej kwoty 5.260,00 zł wydatkowano na szkolenie pracowników z zakresu zadań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, co miało na celu podniesienie kwalifikacji pracowników zajmujących się tymi zadaniami. Kwotę 9 821,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników. 1 688,00 zł przeznaczono na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego, natomiast 241,00 zł na pokrycie kosztów składek na Fundusz Pracy.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych****DIS/6: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.500 zł	2.886,45 zł	82,5%

Wydatki bieżące związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:  
Środki w wysokości 1011,35 zł zostały wydatkowane na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych. Kwotę 225,10 zł przeznaczono na pokrycie środków związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Kwota 1650,00 zł wydatkowano na szkolenie pracowników z zakresu zadań dotyczących wymierzania i pobierania opłaty produktowej

#### **Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**

##### **DIS/10: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami**

Plan – 2.500,00 zł  
Wykonanie – 0,00 zł  
% wykonania – 0  
Wykonanie w 2011 roku – 0,00 zł

Z uwagi na fakt pozyskania środków z budżetu państwa na realizację publicznych kampanii edukacyjnych nie wydatkowano środków własnych na ten cel.

#### **Pozostała działalność**

Z planowanej kwoty 419.119,00 zł wydatkowano 358.703,44 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

##### **DIS/6: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej**

<b>Wydatki</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
211.868 zł	211.867,50 zł	100%

Wydatki bieżące związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:

Środki w wysokości 160.053,75 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu licencji specjalistycznego oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO-SQL zgodnie z umową z dnia 16 marca 2012 r. PNU/5/2/2012 z S.A. ATMOTERM z siedzibą w Opolu. Środki pozyskano zgodnie z umową o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku (umowa dotacji z dnia 11 maja 2012 r. Nr 040/12/B-MN/PO-999/D). Pozostała kwota 51 813,75 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu licencji specjalistycznego oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO-SQL zgodnie z umową z dnia 11 marca 2011 r. PNU/5/03/2011 z S.A. ATMOTERM z siedzibą w Opolu (opłata za IV kwartał 2011 r.). Środki pozyskano zgodnie z umową o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku (umowa dotacji z dnia 15 kwietnia 2011 r. Nr 025/11/B-MN/AP-999/D).

##### **DIS/8: Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej**

<b>Wydatki</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
114.990 zł	101.473,50 zł	88,2 %

W 2012 r. wydatkowano kwotę 114.990,00 zł na: organizację etapu podstawowego i wojewódzkiego XXVII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, ufundowanie nagrody finansowej Marszałka Województwa Podlaskiego oraz realizację zadań edukacyjnych i promocyjnych we współpracy z parkami krajobrazowymi, w tym 44.254,08 zł z dotacji WFOŚiGW w Białymstoku (umowy dotacji: Nr 015/12/B-EE/OL-999/D z dnia 15 marca 2012 r. oraz Nr 038/12/B-EE/WD-999/D z dnia 14 maja 2012 r.). Realizacja zadania przebiegała planowo.

##### **DIS/10: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami**

<b>Wydatki</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
92.261 zł	45.362,44 zł	49,2 %

Środki wydatkowano na:

1. Opracowanie „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2013 – 2016” – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2011 r., w którym przeprowadzona była procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy dokumentu oraz opłacono 50% kwoty wynagrodzenia określonego w umowie z Wykonawcą dokumentu za odbiór I etapu prac. W 2012 r. pozyskano dotację z NFOŚiGW (umowa Nr 462/2012/Wn10/OZ-PO/D z dnia 12.06.2012 r.) w wysokości 22 078,50 zł na opłacenie drugiej połowy wynagrodzenia za opracowanie dokumentu, dzięki czemu wydatkowanie środków budżetowych ograniczyło się do kwoty 1 089,28 zł przeznaczonej na ogłoszenia prasowe w ramach konsultacji społecznych projektu dokumentu. Łącznie na to zadanie wydatkowano 23.167,78 zł.
2. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie gospodarowania odpadami i wdrożenia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017” – wydatki wyniosły 22.016,00 zł, z czego 20.000,00 zł stanowiła dotacja WFOŚiGW (umowa dotacji Nr 069/12/B-EE/SE-999/D z dn. 9.08.2012 r.) przeznaczona na opłacenie usługi realizacji szkolenia przez ekspertów. Środki budżetowe w wysokości 2.016,00 zł wydatkowano na opłacenie usługi cateringowej.
3. Zakup materiałów biurowych wykorzystywanych w ramach udzielania informacji o środowisku i jego ochronie, w tym m.in.: papieru, tonerów do drukarki, materiałów piśmienniczych, płyt CD/DVD itp.– wydatki wyniosły 178,66 zł.

## KULTURA I I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
72.455.821zł	70.669.396,80 zł	97,5%

## Teatry

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.620.000 zł	4.470.000 zł	96,8%

Z planowanej kwoty 4.620.000,00 zł wydatkowano 4.470.000,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

### DK/1: Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.920.000 zł	3.920.000,00 zł	100%

Wydatki bieżące: wykonano w 100% na prowadzenie działalności statutowej Teatru. Wydatki na działalność bieżącą wzrosły o 2,48% w porównaniu do roku 2011 (3.825.00 zł) ze względu na wzrost kosztów utrzymania oraz poszerzenie zakresu działań merytorycznych.

### DK/2: Teatr Wierszalin w Supraślu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
700.000 zł W tym wydatki majątkowe 150.000 zł	550.000,00 zł W tym wydatki majątkowe 0 zł	78,6%

Wydatki bieżące: wykonano w 100% na prowadzenie działalności statutowej Teatru. Wydatki na działalność bieżącą wzrosły o 7,53% w porównaniu do roku 2011 (511.500 zł) ze względu na wzrost kosztów utrzymania.

#### Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

##### DK/3: Opera i Filharmonia Podlaska

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13.180.000 zł	13.151.727,00 zł	99,8%

1. Wydatki bieżące: wykonano w 100% na prowadzenie działalności statutowej. Wydatki na działalność bieżącą wzrosły o 75,44% w porównaniu do roku 2011 (7.410.000 zł) ze względu na otwarcie nowego budynku Opery, a w związku z tym wzrost kosztów utrzymania oraz poszerzenie zakresu działań merytorycznych.
2. Wydatki majątkowe: wykonano w 84,29% na zakup samochodu (bus) do przewozu dekoracji, ekipy technicznej i sprzętu, orkiestry oraz instrumentów.

#### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.129.000 zł	5.129.000 zł	100%

Zaplanowaną kwotę 5.129.000,00 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

##### DK/4: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.615.000 zł w tym wydatki majątkowe 400.000 zł	3.615.000,00 zł w tym wydatki majątkowe 400.000 zł	100%

1. Wydatki bieżące: wykonano w 100% na prowadzenie działalności statutowej. Wydatki bieżące (3.215.000 zł) w roku 2012 spadły o 0,62 % w porównaniu do 2011 (3.235.000 zł).
2. Wydatki majątkowe: 400.000 zł zostały wykorzystane w 100% na modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania – Spodki ul. Św. Rocha 14.

##### DK/5: Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.514.000 zł	1.514.000,00 zł	100%

Wydatki bieżące: wykonano w 100% na prowadzenie działalności statutowej. Wydatki bieżące (1.514.000 zł) w roku 2012 spadły o 9,61 % w porównaniu do roku 2011 (1.675.000 zł) ze względu na zmniejszenie zakresu zadań.

#### Biblioteki

##### DK/6: Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.985.700 zł (w tym wydatki majątkowe: 286.000,00 zł)	7.985.700,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 286.000,00 zł)	100%

**Źródło finansowania:**

- 5.244.000,00 zł ze środków własnych budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 2.630.000,00 zł dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w Białymstoku na działalność bieżącą (Porozumienie z dnia 15.11.2010 r. zawarte pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Białystok),
- 50.000,00 zł dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w Białymstoku na działalność inwestycyjną (Porozumienie z dnia 15.11. 2010 r. zawarte pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Białystok),
- 61.700,00 zł dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Białymstoku na działalność bieżącą (Porozumienie z dnia 10.04. 2003 r. zawarte pomiędzy Województwem Podlaskim a Starostwem Powiatowym w Białymstoku).

1. Wydatki bieżące: 7.699.700 zł wykonano w 100% na prowadzenie działalności statutowej. Wydatki bieżące (7.699.700 zł) w roku 2012 wzrosły o 2,42 % w porównaniu (7.517.543 zł) do 2011 r. ze względu na wzrost kosztów utrzymania.
2. Wydatki majątkowe: 286.000 zł zostały wykorzystane w 100%, w tym na wkład własny do realizacji zadań pn. „Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej – II etap ul. Kilińskiego 16”- 120.000 zł, Książnica Podlaska – Biblioteka bez barier - przebudowa budynku Filii Nr 9 w Białymstoku ul. Gajowa 73 – 116 000 zł oraz 50.000 zł na inwestycje w filiach bibliotek.  
Wydatki majątkowe 286.000 zł w 2012 r. na inwestycje zostały wykorzystane w 98,14% w porównaniu ( 291.421 zł) do roku 2011 ze względu na charakter realizowanych zadań inwestycyjnych.

**Muzea**

Z planowanej kwoty 11.703.914,00 zł wydatkowano 11.703.914,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DK/7: Muzeum Podlaskie w Białymstoku**

<b>Wydatki</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
7.536.000 zł (w tym wydatki majątkowe: 612.000,00 zł)	7.536.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 612.000,00 zł)	100%

1. Wydatki bieżące: 6.924.000 zł wykonano w 100% na prowadzenie działalności statutowej. Wydatki bieżące ( 6.924.000 zł) w roku 2012 wzrosły o 3,77 % w porównaniu (6.672.582 zł) do 2011 ze względu na wzrost kosztów utrzymania.
2. Wydatki majątkowe: 612.000 zł zostały wykorzystane w 100% na: 110 000 zł zakup działki nr 1204 położonej w Wasilkowie przy ul. Nadawki, remont dachu na Ratuszu w Białymstoku - 321.941,61 zł, wymiana pokrycia dachu na budynku dworu z Bobry Wielkiej, kontynuacja prac remontowo-budowlanych w dworze z Bobry Wielkiej – 107.947,55 zł, kontynuacja prac remontowo-budowlanych w dworze z Bobry Wielkiej – 20.110,84 zł, remont sanitariatów w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – 30.000 zł, na wkład własny do realizacji zadania „Zabezpieczenie i uatrakcyjnienie walorów ekspozycyjnych kolekcji ikon - Muzeum Ikon w Supraślu” – 22.000zł.  
Wydatki majątkowe (612.000 zł) na inwestycje w 2012 r. zostały wykorzystane w 76,50% w porównaniu do roku 2011 (799.975 zł) ze względu na charakter realizowanych zadań inwestycyjnych.

**DK/8: Muzeum Rolnictwa im. Ks. Kluka w Ciechanowcu**

<b>Wydatki</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
4.167.914 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.017.914,00 zł)	4.167.914,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.017.914,00 zł)	100%

1. Wydatki bieżące: 3.150.000 zł wykonano w 100% na prowadzenie działalności statutowej. Wydatki bieżące ( 3.150.000 zł) w roku 2012 wzrosły o 11,82 % (2.791.00.000 zł) w porównaniu do 2011 r. ze względu na wzrost kosztów utrzymania, poszerzenie zakresu działań merytorycznych, uroczystości związane z Jubileuszem 50-lecia Muzeum Rolnictwa.

2. Wydatki majątkowe: 1.017.914 zł zostały wykorzystane w 100% na: wkład własny do realizacji zadania p.n. „Poszerzenie kolekcji zabytkowych ciągników” – 43.200 zł, założenie systemu alarmowego w kościele, wikarówce, dzwonnicy, zakup wyposażenia do wyremontowanych w 2011 roku pomieszczeń pałacowych - 63.000 zł, wykonanie nowej instalacji elektrycznej w powozowni i pawilonie Działu Technicznego Muzeum Rolnictwa oraz na modernizację powozowni – 70.000 zł, „ Modernizacja budynku stajni – Muzeum Weterynarii etap 3” – 110.000 zł, na wkład własny do projektu „Restauracja wnętrza kościoła translokowanego z Bogut” – 731.714 zł.  
Wydatki majątkowe (1.017.914 zł) w 2012 r. na inwestycje w porównaniu do roku 2011 (899.385,76 zł) zostały zwiększone o 13,17% ze względu na charakter realizowanych zadań inwestycyjnych.

#### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.041.200 zł	1.011.790 zł	97,2%

Z planowanej kwoty 1.040.000,00 zł wydatkowano 1.011.790,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### DK/10: Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków

Plan – 1.000.000,00 zł  
Wykonanie – 971.000,00 zł  
% wykonania – 97,10  
Wykonanie w 2011 roku – 789.308,16 zł

Środki finansowe wydatkowano na realizację następujących zadań:

- Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela w Turośli – Remont kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Turośli - I etap – 40 000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Archanioła w Łomży – Prace remontowo-konserwatorskie wieży dzwonnej XVI -wiecznej świątyni, kościoła katedralnego p.w. Św. Michała Archanioła w Łomży – 60 000 zł
- Miasto Łomża – Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży - remont auli (remont stropu i sufitu podwieszanego) - 29 000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy w Jasionówce – Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym w Jasionówce – 25 000 zł
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży – Adaptacja i remont budynku byłego Zespołu Szkół Drzewnych przy Al. Legionów nr 9 w Łomży na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży – 15 000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu – Konserwacja okien w kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu – 16 000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka Andrzeja Boboli M. w Białymstoku – Remont dachu i elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Białymstoku – 38 000 zł
- Parafia Prawosławna św. Ap. Jana Teologa w Augustowie – Remont Cerkwi w Augustowie - wymiana instalacji elektrycznej – 10 000 zł
- Parafia Prawosławna św. Dymitra w Sakach – Kontynuacja remontu cerkwi św. Dymitra w Sakach: ściany i schody zewnętrzne, dach przedsionka i dwóch bocznych zakrystii oraz montaż instalacji odgromowej – 35 000 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach – Wykonanie ekspertyz, badań i dokumentacji technicznej umożliwiających rewaloryzację polegającą na remoncie lub przebudowie "Kulwieciówki", zabytkowego schroniska turystycznego w Starym Folwarku - 34 000 zł
- Opactwo Trójcy Przenajświętszej w Łomży – Prace konserwatorskie i budowlane przy budynku Opactwa Mniszek Benedyktynek w Łomży - 6 000 zł
- Parafia Prawosławna Opieki Matki Boskiej w Bielsku Podlaskim – Bielsk Podlaski, cerkiew św. Trójcy z XVII w. - II etap remontu: remont ścian, dachu, wymiana podwalin – 50 000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka Św. Wincentego Ferrarius i Bartłomieja Apostoła w Szudziałowie – Konserwacja ołtarza bocznego Świętego Bartłomieja i ołtarza bocznego z obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej znajdujących się w Kościele Parafialnym pw. Św. Wincentego Ferrarius i Bartłomieja Apostoła w Szudziałowie - etap I – 28 000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie – Wykonanie pełnej, kompleksowej inwentaryzacji obiektów klasztoru i kościoła p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie – 20 000 zł

- Parafia Rzymskokatolicka N.M.P. Pocieszenia w Zalesiu – Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Zalesiu - wymiana stolarki otworowej – 25 000 zł
  - Parafia Prawosławna św. ap. Piotra i Pawła w Rajsku – Remont zabytkowej cerkwi we wsi Rajsk - Etap II – 15 000 zł
  - Parafia Prawosławna Opieki Matki Bożej w Puchłach – Remont pokrycia dachu nad przednawiem oraz remont pokrycia przedsionków cerkwi p.w. Opieki Matki Bożej w Puchłach - 30 000 zł
  - Parafia Rzymskokatolicka M.B. Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach – Remont elewacji północnej kościoła parafialnego p.w. M.B. Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach – 29 000 zł
  - Gmina Michałowo – Remont konstrukcji stropu i dachu "Domu Ludowego" we wsi Sokole - 23 000 zł
  - Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku – Zabezpieczenie budynku dawnej plebanii protestanckiej - obecnie mieszkalnego dla profesorów AWSD w Białymstoku - przy ul. Warszawskiej 46 na działce 879/2 - przed działaniem szkodliwym czynników w wyniku wymiany stolarki okiennej – 19 000 zł
  - Parafia Rzymskokatolicka Nawiedzenia N.M.P. w Sejnach - Zabezpieczenie XVII-wiecznej bazyliki w Sejnach poprzez renowację istniejących i wstawienie dodatkowych okien – 39 000 zł
  - Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej - Renowacja ambony w kościele rzymskokatolickim w Niewodnicy Kościelnej – 30 000 zł
  - Pan Bazyl Iwacik - Roboty związane z konserwacją wiatraka typu holenderskiego w m. Koryciski, gm. Dubicze Cerkiewne – 8 000 zł
  - Parafia Rzymskokatolicka M.B. Częstochowskiej i św. Kazimierza w Majewie Kościelnym - Inwentaryzacja architektoniczna i ocena stanu technicznego kościoła parafialnego wraz z otoczeniem w Majewie Kościelnym – 8 000 zł
  - Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Rudce - Renowacja ołtarza głównego i rzeźb św. Piotra i Pawła z kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce – 27 000 zł
  - Parafia Prawosławna Narodzenia N.M.P. w Krynkach - Remont ogrodzenia cerkwi p.w. Narodzenia N.M.P. w Krynkach - drugi etap – 23 000 zł
  - Parafia Prawosławna Św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku - Konserwacja ikon części głównej ikonostasu w cerkwi p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy – 6 000 zł
  - Pan Stanisław Szwedek i Henryka Szwedek - Remont elewacji frontowej zabytkowego budynku mieszkalnego wraz z wymianą okien i drzwi zewnętrznych zlokalizowanego przy ul. Ks. Jerzego Zawadzkiego 7 w Suwałkach – 24 000 zł
  - Marzena Geniusz - Wymiana stolarki drzwiowej w zabytkowym dworcu w Trzciannem- 10 000 zł
  - Katolickie Gimnazjum w Łomży - Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ulicy Sadowej 12 w Łomży - III etap – 39 000 zł
  - Parafia Prawosławna Św. Archanioła Michała w Starym Korninie - Zainstalowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu w Cerkwiach p.w. św. Archanioła Michała i św. Anny w Starym Korninie – 7 000 zł
  - Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego w Sokółce - Konserwacja elementów płaskorzeźbionych, murowanych, tynkowanych, polichromowanych i złożonych ołtarza w kaplicy Św. Kazimierza w kościele parafialnym p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce - I etap prac – 30 000 zł
  - Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabytkowego Lamusa plebańskiego w Knyszynie – 12 000 zł
  - Jadwiga i Tadeusz Serafin - Zakup stolarki okiennej na frontową stronę budynku w ilości 29 sztuk przy ulicy Polowej 22 w Łomży – 13 000 zł
  - Parafia Prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Czyżach - Prace remontowo-konserwatorskie we wnętrzu zabytkowej, drewnianej cerkwi cmentarnej p.w. św. Kosmy i Damiana w Czyżach – 28 000 zł
  - Parafia Prawosławna Podwyższenia Świętego Krzyża w Kożanach - Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, montaż nowej instalacji elektrycznej, remont instalacji alarmowej, montaż instalacji przeciwpożarowej w budynku Cerkwi Parafialnej w Kożanach na dz. nr 869 Kożany, gm. Juchnowiec Kościelny – 25 000 zł
  - Parafa Prawosławna Zaśnięcia NMP w Kleszczelach - Remont cerkwi p.w. św. Mikołaja w Kleszczelach – 25 000 zł
  - Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne - Remont Kamienicy zabytkowej w Białymstoku ul. Warszawska 11 – 60 000 zł
  - Parafia Rzymskokatolicka Św. Zygmunta w Kleszczelach - Odtworzenie tynków w kościele parafialnym w Kleszczelach – 10 000 zł.
- Środki finansowe wykorzystane w 2012 rok 971.000 zł) w porównaniu do roku 2011 (789.308,16 zł) zostały zwiększone o 23,02 %.

#### DK/16: Europejskie Dni Dziedzictwa

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
41.200 zł	40.790 zł	99,0%

Środki finansowe wydatkowano na realizację następujących zadań:



- X Festyn Archeologiczny „Zbucz – Grodzisko 2012” w 16 września 2012 r. w Zbuczu gm. Czyże, który odbył się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – ( pokaz walk, uzbrojenia, strojów, rzemiosła wczesnośredniowiecznego, prowadzenie imprezy, występy zespołów muzycznych i artystycznych, nagłośnienie, projekty, skład, druk plakatów i zaproszeń, montaż i demontaż sceny, wyżywienie uczestników, zabezpieczenie medyczne) - 20.000 zł,  
 - Międzynarodowa Narada Konserwatorska „Architektura drewniana Podlasia. Stan wiedzy a strategia ochrony materialnych i niematerialnych wartości - 9.300 zł,  
 - organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa w powiecie Sejneńskim i na Litwie ph. „Tajemnice codzienności” – 9.990 zł,  
 - wykonanie statuetek laureatom konkursu Najciekawsze wydarzenie Muzealne roku 2011 – 1.500 zł.  
 Środki finansowe wykorzystane w 2012 rok (40.790 zł) w porównaniu do roku 2011 (38.971,25 zł) zostały zwiększone o 4,67% ze względu na zwiększony zakres zadań.

Środki finansowe wykorzystane w 2012 rok (1.011.790 zł) w porównaniu do roku 2011 (828.279,41 zł) zostały zmniejszone na zadania o 18,14% .

#### Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
28.796.007 zł	27.217.265,80 zł	94,6%

Z planowanej kwoty 28.796.007,00 zł wydatkowano 27.217.265,80 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### BI/1: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
26.567.842 zł w tym wydatki majątkowe 26.202.652 zł	25.382.093,12 zł w tym wydatki majątkowe 25.039.702,72 zł	95,5%

\*Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko  
 Oś priorytetowa XI: Kultura i Dziedzictwo Narodowe  
 Działanie 11.2: Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym  
 Projekt: „Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku”

W roku 2012 zakończono realizację budowy gmachu opery wraz z amfiteatrem. W 2012 roku m.in.

- wyposażono garderoby artystów w meble
- zakupiono wyposażenie orkiestronu oraz sal prób orkiestry, chóru i baletu
- w ramach pierwszego wyposażenia zakupiono instrumenty muzyczne dla orkiestry
- zakończono budowę i strojenie organów piszczalkowych w sali koncertowej
- na kurtynie p.pożarowej umieszczono obraz, a na dachu sali koncertowej zamontowano rzeźbę kompozytora
- zakupiono i zamontowano regały szatniowe oraz regały do biblioteki, wyposażenie restauracji, baru i kantyny pracowniczej.

W związku z wymogami realizowanego Projektu „Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum sztuki w Białymstoku – II etap, stan wykończeniowy” współfinansowanego ze środków UE przeprowadzono działania związane z promocją realizowanego projektu. W ramach tych działań m.in. wyemitowano 5 programów w Telewizji Polskiej Białystok, 2 programy w Telewizji Polskiej Info oraz 33 audycje w Polskim Radiu Białystok.

W dniu 23 kwietnia 2012 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku wydał decyzję dopuszczającą do użytku amfiteatr, natomiast w dniu 12 września 2012 r. wydał decyzję o dopuszczeniu do użytku gmachu opery. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 25.382.093,12 zł, w tym 5.620.002,27zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet XI – Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, działanie 11.2 –Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury o znaczeniu ponadregionalnym w ramach wsparcia projektu „Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku – II etap, stan wykończeniowy”

Zaplanowane na 2012r. środki zostały wydatkowane w wysokości 95,6%.

**BI/3: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200.000 zł (wydatki majątkowe)	159,00 zł	0,1%

W 2012 r. kontynuowano postępowanie związane z wydaniem pozwolenia na budowę. W początkowej fazie postępowania organ opiniujący, biorąc pod uwagę zapisy planu miejscowego, stwierdził konieczność ochrony budynku przy ul. Sienkiewicza 89. W związku z tym przedłożono opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na temat spornego obiektu. Na jej podstawie organ zaakceptował propozycję wyburzenia budynku. Tym samym obecnie ocenie podlega projekt, w którym przyjęte zostało rozwiązanie najkorzystniejsze z punktu widzenia inwestora. Jednocześnie trwają prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu miasta Białegostoku, w którym ma powstać przyszły obiekt. W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym nie ponoszono kosztów związanych z realizacją inwestycji.

Wydatkowane środki w kwocie 159,00zł zostały przeznaczone na wykonanie odbitek map ewidencyjnych.

**DK/9: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.221.807 zł	1.189.721,56 zł	97,4%

Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursach ofert. Powyższe dotacje zostały przekazane na zadania m.in. z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego, kreowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego. Łącznie w ramach otwartych konkursów ofert przekazano dotacje na realizację 180 zadań.

Środki finansowe wykorzystane w 2012 rok (1.189.721,56 zł) w porównaniu do roku 2011 (1.219.770 zł) zostały zmniejszone o 2,47 %.

**DK/11: Sympozjon "Warto zapytać o kulturę"**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13.000 zł	10.000 zł	76,92%

Zorganizowano VIII Sympozjon z cyklu „Warto zapytać o kulturę” ph. „Nowe formy działania zbiorowego w kulturze. Współtworzenie, działanie, istnienie” zorganizowano wraz z Ośrodkiem „Pogranicze” w Sejnach. Sympozjon odbywał się w dniach 23 - 25 listopada 2012 r. w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.

Środki finansowe wykorzystane w 2012 rok (10.000 zł) w porównaniu do roku 2011 (9.805,50 zł) zostały zwiększone o 1,94 %.

**DK/12: Przyznanie nagród i stypendiów**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
305.715 zł	305.702,06 zł	99,99%

Kwota:

- 33.000 zł została przeznaczona na Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej dla 4 osób każda po 8.250 zł następującym osobom: Justynie Porzezińskiej za 15 lat pracy ze Studiem Piosenki Fart, Leonardzie Szubzdzie za całokształt pracy literackiej, Księdzu Profesorowi Witoldowi Jemielity za całokształt dokonań w ochronie dziedzictwa, Adamowi Karasiewiczowi za dotychczasową pracę na rzecz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży w Łapach

Kwota 180.000 zł została przekazana 60 uczniom uzdolnionym artystycznie jako stypendia miesięczne po 250 zł każde za 12 miesięcy,

Kwota 27.000 zł została przekazana na 5 stypendiów półrocznych po 900 zł, miesięcznie każde

Kwota 54.000 zł na 5 stypendiów rocznych po 900 zł miesięcznie każde w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury

Ponadto poniesiono 11.702,06 zł tytułem kosztów organizacyjnych związanych z przyznaniem w/w stypendiów i nagród Marszałka tj. na oprawę artystyczną uroczystości wręczenia stypendiów i nagród marszałka, na wykonanie 4 statuetki z brązu, które zostały wręczone Laureatom Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego, organizację posiedzenia Komisji d/s przyznawania stypendiów rocznych oraz Nagród Marszałka, dyplomy i poczęstunek podczas gali wręczenia nagród Marszałka Województwa Podlaskiego.

Środki finansowe wykorzystane w 2012 rok (305.702,06 zł) w porównaniu do roku 2011 (257.156,34 zł) zostały zwiększone o 18,88%.

#### **DK/13: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
301.078 zł	178.151,27 zł	59,17%

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe następująco:

- 28.638,04 zł na zakup nagród rzeczowych, upominków, dzieł twórców ludowych, które następnie były przekazywane laureatom konkursów, festiwali, przeglądów jako nagrody w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego,
- 135.813,23 zł na usługi cateringowe, hotelarskie, transportowe oraz zaproszenia i koperty na inaugurację działalności artystycznej OiFP,
- 13.700,00 zł na organizację konferencji „Dyplomacja samorządowa – Wymiar Wschodni. Strategia dla Województwa Podlaskiego” (powyższa kwota została zrefundowana przez MSZ).

Środki finansowe wykorzystane w 2012 rok (178.151,27) w porównaniu do roku 2011 (29.309,80) zostały zwiększone o 507,82% w związku z inauguracją działalności artystycznej OiFP na podstawie porozumienia zawartego zgodnie z Uchwałą Nr 107/1479/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10 lipca 2012 r.,

#### **DK/14: Współpraca z organizacjami kombatanckimi**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
37.000 zł	36.816,65 zł	99,50%

Kwotę 36.816,65 zł wydatkowano na zakup wieńców, wiązanek kwiatów oraz zniczy, które składał Marszałek Województwa Podlaskiego wspólnie z Wojewódzką Radą Kombatanatów i Osób Represjonowanych w Białymstoku w czasie świąt państwowych, rocznic wydarzeń historycznych, uroczystości patriotycznych i kombatanckich, organizację XII Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, który się odbył w dn.6-7 września 2012 r. w Białymstoku, spotkanie opłatkowe kombatanatów.

Środki finansowe wykorzystane w 2012 rok (36.816,65) w porównaniu do roku 2011 (8.227,56) zostały zwiększone o 347,48% w związku z organizacją XII Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru.

#### **DK/15: Ogólnopolskie Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej oraz współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
102.825 zł	99.424,14 zł	96,69%

Środki finansowe wykorzystano na realizację następujących zadań i zawartych porozumień:

- organizacja projektu „Żyjemy razem” – 4.920 zł,
- obchody rocznicy wybuchu II wojny Nowogród – Wizna – 19.934,86 zł,
- szlak I wojny światowej – 4.500 zł,
- muzyczne Dni Drozdowo - Łomża – 60039,28zł
- narada MSZ – 10.000 zł,
- pozostałe wydatki – 30 zł.

Środki finansowe wykorzystane w 2012 rok (99.424,14) w porównaniu do roku 2011 (90.043,43) zostały zwiększone o 10,42%.

na ze względu na zwiększony zakres zadań.

#### **DK/17: Publikacje z zakresu kultury**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
31.750 zł	3.198,00 zł	10,07%

Środki finansowe wykorzystano na pokrycie kosztów opracowania graficznego i druk materiałów promocyjnych „Noc Muzeum 2012”.

#### **DK/18: Współpraca z organizacjami pozarządowymi**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.990 zł	2.000,00 zł	40,08%

Kwotę 2.000 zł przeznaczono na pokrycie kosztów oprawy artystycznej „IV Wojewódzkiego Forum inicjatyw Pozarządowych szanse i zagrożenia kapitału organizacji pozarządowych”.

#### **DK/19: Zadania z zakresu ochrony architektury drewnianej**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000 zł	10.000,00 zł	100%

Na pokrycie kosztów wykonania ekspertyz i prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych przy XIX – wiecznym wiatraku koźlaku i chacie młynarza znajdujących się w Drewnowie Ziemiach w związku z uzyskaniem na ten cel środków w ramach pomocy finansowej od Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej dla Województwie Podlaskiego– Umowa z dnia 11 października 2012 r. zawarta pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Województwem Podlaskim.

### **OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.366.298 zł	1.365.505,08 zł	99,9%

#### **Parki narodowe**

Samorząd Województwa Podlaskiego przejął Parki krajobrazowe z dniem 01.08.2009 r. od Wojewody Podlaskiego w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

Wydatki dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie 784.475 zł., oraz środków własnych w kwocie 581.033,08. zł.

#### **Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu**

Planowaną kwotę 560.079 zł wydatkowano 559.718,08 zł, co stanowi 99,94%, w tym 458.436,21 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach wydatków rzeczowych główną pozycję stanowiły wydatki na utrzymanie. Wydatki majątkowe w kwocie 14.482 zł wydatkowano na zakup namiotu reklamowego, zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz zakup zestawu fotograficznego wraz z obiektywem fotograficznym.

#### **Suwalski Park Krajobrazowy**

Środki finansowe w kwocie 486.791,08 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 373.671,08 zł tj. 76,77% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe w kwocie 103.712,20 zł. związane z bieżącą działalnością jednostki.

#### **Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi**

Plan wydatków po zmianach wynosił 304.682 zł, a dochodów 1.840 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 304.513,92 zł tj. 99,94 % planu, a dochody w kwocie 1.949,07 tj. 105,93% planu. W stosunku do roku 2011 wydatki bieżące były wyższe o 32.537,72 zł, a dochody niższe o 5.221,34 zł.

Zatrudnienie w Łomżyńskim Parku w 2012 roku wynosiło przeciętnie 6,4 etatu (wzrost o 1 etat w stosunku do roku 2011), a przeciętne wynagrodzenie 2.493,80 zł brutto.

W strukturze wydatków dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wynoszące 203.105,19 tj. 66,7%, następnie pochodne od wynagrodzeń - 40.190,97 zł tj. 13,2% ogółu wydatków. Znaczącą pozycję w budżecie parku stanowią koszty materiałów – 19.836 zł, tj. 6,5% i koszty zakupu energii w kwocie 14.223,03 zł, tj. 4,7%. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu, funkcjonowaniem biura, wydatkami na umundurowanie służbowe i fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 27.158,73 zł tj. 8,9% i kształtowały się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim.

### **KULTURA FIZYCZNA**

<b>Wydatki</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>45.153.001 zł</b>	<b>31.767.559,03 zł</b>	<b>70,4%</b>

W dziale tym kwotę 31.781.868,21 zł wydatkowano na:

#### **Obiekty sportowe**

Z planowanej kwoty 43.251.001 zł wydatkowano 29.887.627 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

<b>Wydatki</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
43.251.001 zł	29.887.627 zł	69,1%

#### **BI/4: Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelmęt Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym**

<b>Wydatki</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.902.515 zł (wydatki majątkowe)	20.541 zł (wydatki majątkowe)	1,1%

*\*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013*

*Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury*

*Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu*

W 2012 roku zgodnie z zaleceniami Ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jez. Szelmęt Wielki wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz ścianką wspinaczkową i parkiem linowym”, dokonano rozdziału dokumentacji projektowej w części dotyczącej elektrycznego wyciągu nart wodnych. Konsekwencją tego była konieczność ponownego wystąpienia o wydanie pozwolenia na budowę w części dotyczącej zaplecza linowego wyciągu nart wodnych. Stosowne pozwolenie zostało wydane w kwietniu 2012 r.

W dniu 19.06.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie na realizację ww. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego Beneficjentem jest Województwo Podlaskie.

W dniu 27 listopada 2012r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawców zadań realizowanych w ramach w/w Projektu. Jednakże ze względu na niespełnienie przez oferentów wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zostało unieważnione.

Przedłużenie się okresu uzyskiwania pozwolenia budowlanego wpłynęło na późniejszy termin ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawców zadania. W związku z tym wydatkowanie środków było ograniczone. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano 20.541,00zł.

#### **EST/10: Program budowy kompleksów sportowych "Moje boisko Orlik 2012"**

Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Plan – 1.000.000,00 zł

Wykonanie – 1.000.000,00 zł

% wykonania – 100

Wykonanie w 2011 roku – 1.665.000,00 zł

Program „Moje boisko Orlik 2012” dotyczy budowy kompleksów sportowych, umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych, europejskich boiskach sportowych.

W ramach projektu powstają kompleksy boisk sportowych - boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne. Sejmik Województwa Podlaskiego na podstawie Uchwały Nr XVI/168/12 z dnia 27.02.2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa podlaskiego na budowę kompleksów sportowych w ramach Programu „Moje boisko-Orlik 2012” wyłonił jednostki samorządu terytorialnego realizujące te zadania na terenie województwa podlaskiego w 2012 roku tj; Gmina Wiejska Dobrzyniewo Duże, Gmina Miejska Knyszyn, Gmina Miejska Siemiatycze,, Gmina Wiejska Mielnik, Gmina Wiejska Orla. Przekazanie środków finansowych nastąpiło na podstawie umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego po skutecznie rozstrzygniętych przetargach na wyłonienie wykonawcy robót.

#### **EST/16: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.014.827,00 zł	920.000,00 zł	90,7%

Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Wojewódzki Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Szelment na działalność usługową związaną z jego utrzymaniem: - dopłata do wypożyczenia jednego kompletu sprzętu narciarskiego w wysokości 1,60 zł/godz. – dopłata do jednego wjazdu wyciągiem narciarskim w wysokości 1 zł zgodnie z uchwałą nr XXII/261/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.10.2012 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego WOSiR Szelment na rok 2012.

#### **RPOWP/5: Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu**

Plan – 39.333.659,00 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 27.947.086,00 zł (wydatki majątkowe)

% wykonania – 71,1

Wykonanie w 2011 roku – 747.636,71 zł

*\*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego*

*Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury*

*Działanie 3.1 – Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu*

Głównym celem działania jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego w stosunku do innych regionów kraju. Województwo podlaskie dobre warunki rozwoju turystyki, sportu i wypoczynku zawdzięcza istnieniu dużej ilości kompleksów leśnych, licznych jezior w północnej części województwa, nizinnych dolin rzecznych z fragmentami unikalnych w

Europie bagien i czystego powietrza. W ramach działania wspierane są przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury turystycznej, infrastruktury rekreacyjnej, infrastruktury kulturalnej wyłącznie przyczyniających się do wzrostu atrakcyjności turystycznej, infrastruktury uzdrowisk, infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, tworzenie centrów kongresowych oraz tworzenie spójnego systemu promocji województwa podlaskiego zwiększającego inwestycyjną i turystyczną atrakcyjność regionu.

Wyplacona kwota 40.794.820,70 zł dotyczy dofinansowania trzech projektów, z których dwa projekty otrzymały płatność końcową - Gmina Michałowo projekt pn „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie” oraz Miasto Suwałki pn „Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną”. Realizowany jest również projekt „Stadion piłkarski w regionie północno - wschodniej Polski wraz zapleczem treningowym”, którego Beneficjentem jest Miasto Białystok. W IV kwartale dokonał on zwrotu niewykorzystanej zaliczki w wysokości 12.847.734,70 zł.

#### Zadania w zakresie kultury fizycznej

##### EST/11: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.500.000 zł	1.485.649,67 zł	99,%

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie sportu w 2012 roku tj. Nr 78/996/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r, Nr 94/1247/2012 z dnia 08 maja 2012 r, Nr 97/1286/2012 z dnia 22 maja 2012 r, oraz Nr 102/1380/2012 z dnia 12 czerwca 2012 roku. Dofinansowane zadania publiczne w zakresie sportu dotyczą przygotowania i startu reprezentacji województwa podlaskiego we współzawodnictwie młodzieżowym, organizacji ogólnopolskich i wojewódzkich zawodów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych, organizacji działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych.

#### Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
402.000 zł	394.282,36 zł	98,1%

Z planowanej kwoty 402.000,00 zł wydatkowano 394.282.36 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

##### EST/12: Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
80.000 zł	79.982,36 zł	100%

Środki finansowe wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów wręczonych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego najlepszym uczestnikom imprez sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe tj. Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej, Mistrzostwa Polski Strażaków w Tenisie Stołowym, Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Goalballa, XVI Cross Trzeźwości, IV Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej, Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Plażowej, Mikrolotowe Mistrzostwa Podlasia, Mistrzostwa Młodzików w Teakwondo itp.

Ponadto zakupiono sprzęt sportowy, piłki w związku z uroczystym otwarciem sal sportowych lub boisk w ramach realizowanego „Programu Orlik” w województwie podlaskim.

**EST/13: Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
52.000,00 zł	51.900,00 zł	99,8%

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 94/1248/2012 z dnia 08 maja 2012 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej w 2011 roku z budżetu województwa podlaskiego przyznane zostały nagrody pieniężne sportowcom i działaczom w pięciu kategoriach sportowych tj. Markowi Twardowskiemu, Dianie Sokołowskiej, Joannie Mendak, Bogumiłowi Chlebińskiemu, Waldemarowi Grzegorzewskiemu, Włodzimierzowi Aleksiejukowi.

**EST/14: Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
172.400,00 zł	172.400,00 zł	100%

Na podstawie Uchwał Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 96/1269/2012 z dnia 15 maja 2012 r. Nr 101/1359/2012 z dnia 05 czerwca 2012 roku w sprawie przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w sporcie w 2011 roku zostały przyznane stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości po 2.400 złotych (8 stypendystom), po 2.000 złotych (19 stypendystom) oraz po 1.200 złotych (96 stypendystów) brutto najlepszym zawodnikom reprezentującym województwo podlaskie. Przekazanie środków finansowych nastąpiło na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Podlaskim a stypendystą (123 umowy).

**EST/15: Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom na Olimpiadzie i Paraolimpiadzie w Londynie**

Plan – 97.600,00 zł

Wykonanie – 90.000,00 zł

% wykonania – 92,2

Wykonanie w 2011 roku – 0,00 zł

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 106/1455/2012 z dnia 03 lipca 2012 roku w sprawie przyznania stypendiów zawodnikom reprezentującym Województwo Podlaskie, osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy uzyskali kwalifikację olimpijską do Igrzysk Olimpijskich „Londyn 2012” i do Igrzysk Paraolimpijskich „Londyn 2012” oraz ubiegającym się o taką kwalifikację zostały przyznane stypendia sportowe zawodnikom z terenu województwa podlaskiego. Przekazanie środków finansowych nastąpiło na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Podlaskim a olimpijczykami (25 umów).



## VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2012 r. wydatkowano łącznie 52.813.022,93 zł, (w tym 4.920.708,80 zł z budżetu środków europejskich) z tego:

1 Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	-	29.282.340,73 zł,
2 Dział 600 „Transport i łączność”	-	20.785.724,53 zł,
3 Dział 710 „Działalność usługowa”	-	159.250,20 zł,
4 Dział 750 „Administracja publiczna”	-	745.672,00 zł,
5 Dział 851 „Ochrona zdrowia”	-	13.905,10 zł,
6 Dział 852 „Pomoc społeczna”	-	1.750.272,78 zł,
7 Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	75.857,59 zł.

Wydatki te przeznaczono na :

### Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

#### DMG/5: Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urzędniowo rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
86.100 zł	86.100 zł	100%

Plan – 86.100,00 zł

Wykonanie – 86.100,00 zł

% wykonania – 100

Wykonanie w 2011 roku – 98.892,00 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na terenie gmin Drohiczyn, Perlejewo i Siemiatycze, powiat siemiatycki.

### Melioracje wodne

Z planowanej kwoty 27.316.000 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 23.337.958,20 zł na realizację zadania budżetowego, w tym:

#### Realizacja planu wydatków majątkowych na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Plan finansowy w ciągu 2012 roku nie został zmieniony w stosunku do planu z początku roku.

Uszczegółowiona wg § realizacja planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Plan na początku 2012 r.	Plan na 2012 po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	rozd. 01008 § 6050	2 439 257	2 132 000	2 132 000	1 506 887,07	70,68 %
2	rozd. 01008 § 6057	7 954 100	6 952 000	6 952 000	4 920 708,80	70,78 %
3	rozd. 01008 § 6059	2 651 371	2 317 000	2 317 000	1 640 236,48	70,79 %

W 2012 r. poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka - plan wydatków 1 525 791 zł, wykonanie 1 525 791,24 zł co stanowi 100 %. Zadanie zakończone.
- Zbiornik wodny Siemianówka – przebudowa linii kablowych 15 kV nr IV i nr VII – plan wydatków 461 772 zł, wykonanie 461 771,07 zł co stanowi 100 %. Zadanie zakończone.
- Kroszówka – melioracje użytków rolnych – plan wydatków 837 618 zł, wykonanie 837 616,91 zł, co stanowi 100%. Zadanie w trakcie realizacji.
- Nowa wieś – melioracje użytków rolnych – plan wydatków 822 627 zł, wykonanie 822 625,66 zł, co stanowi 100%. Zadanie w trakcie realizacji.
- Kanał Rudzki – budowa jazu w m. Białogrądy – plan wydatków 2 100 000 zł, wykonanie 1 606 610,01 zł, co stanowi 76,5% kwoty planowanej. Niezrealizowanie planu wydatków nastąpiło w wyniku opóźnienia w realizacji zadania, ze względu na czasochłonne procedury uzyskiwania decyzji o zapewnieniu finansowania, decyzji o dofinansowaniu ze środków europejskich oraz przeciągającymi się procedurami przetargowymi. Zadanie w trakcie realizacji.
- Kanał Rudzki jaz z mostem, kładką i przepławką w m. Przechody – plan wydatków 1 799 992 zł, wykonanie 586 639,28 zł, co stanowi 32,6 % kwoty planowanej Niezrealizowanie planu wydatków nastąpiło w wyniku opóźnienia w realizacji zadania, ze względu na czasochłonne procedury uzyskiwania decyzji o zapewnieniu finansowania, decyzji o dofinansowaniu ze środków europejskich oraz przeciągającymi się procedurami przetargowymi. Zadanie w trakcie realizacji.
- Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej – plan wydatków 2 303 200 zł, wykonanie 1 982 351,90 zł, co stanowi 86% kwoty planowanej. Niezrealizowanie planu wydatków nastąpiło w wyniku opóźnienia w realizacji zadania, ze względu na czasochłonne procedury uzyskiwania decyzji o zapewnieniu finansowania, decyzji o dofinansowaniu ze środków europejskich oraz przeciągającymi się procedurami przetargowymi. Zadanie w trakcie realizacji.
- Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej – plan wydatków 1 550 000 zł, wykonanie 244 426,28 zł, co stanowi 15,8% kwoty planowanej Niezrealizowanie planu wydatków nastąpiło w wyniku opóźnienia w realizacji zadania, ze względu na czasochłonne procedury uzyskiwania decyzji o zapewnieniu finansowania, decyzji o dofinansowaniu ze środków europejskich oraz przeciągającymi się procedurami przetargowymi. Zadanie w trakcie realizacji.

#### **Realizacja planu wydatków majątkowych na zadania administracji rządowej**

Plan finansowy w ciągu 2012 roku nie został zmieniony w stosunku do planu z początku roku

Uszczegółowiona wg § realizacja planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Plan na początku 2012 r.	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	01008 § 6050	662 000	970 000	970 000	969 995,82	100 %

Poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Czyżyki – melioracje użytków rolnych – dokumentacja projektowa – plan wydatków 21 329 zł, wykonanie 21 328,40 zł, co stanowi 100%. Opracowanie dokumentacji zakończone.
- Kotówka melioracje użytków rolnych – dokumentacja projektowa – plan wydatków 23 739 zł, wykonanie 23 739,00 zł, co stanowi 100 %. Opracowanie dokumentacji zakończone.
- rz. Rokietnica – przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-14+890 – dokumentacja projektowa - plan wydatków 158 670 zł, wykonanie 158 670,00 zł, co stanowi 100 %. Opracowywanie dokumentacji do dalszego kontynuowania;
- Sulin – odbudowa pompowni – dokumentacja projektowa – plan wydatków 4 659 zł, wykonanie 0,00 zł. Niezrealizowanie planu wydatków nastąpiło w wyniku przedłużających się procedur uzyskiwania decyzji administracyjnych. Opracowywanie dokumentacji do dalszego kontynuowania;
- Kanał Kuwaski – odbudowa jazu w km 14+804 w m. Czarna Wieś – dokumentacja projektowa - plan wydatków 105 650 zł, wykonanie 105 648,51 zł, co stanowi 100 %. Opracowywanie dokumentacji do dalszego kontynuowania;

- Ob. Jagodniki i przebudowa Kanału Korycińska w km 0+000-9+950 – dokumentacja projektowa - plan wydatków 133 926 zł, wykonanie 138 583,69 zł, co stanowi 103,5 %, gdyż sfinansowano elementy dokumentacji projektowej wg stanu jej faktycznego zaawansowania. Opracowywanie dokumentacji do dalszego kontynuowania;
- rz. Rokietnica – przebudowa koryta z budowlami w km 14+890-25+028 – dokumentacja projektowa - plan wydatków 127 920 zł, wykonanie 127 000,00 zł, co stanowi 100 %. Opracowywanie dokumentacji do dalszego kontynuowania;
- Ob. Kosianka i przebudowa rzeki Kukawki w km 14+500-20+900 – dokumentacja projektowa - plan wydatków 216 391 zł, wykonanie 216 391,00 zł, co stanowi 100 %. Opracowywanie dokumentacji do dalszego kontynuowania;
- Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody – operat szacunkowy wartości działek gruntu – plan wydatków 984 zł, wykonanie 984,00 zł, co stanowi 100%. Wykonanie operatu zakończone;
- Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody – wykup gruntu z opłatą notarialną – plan wydatków 18 218 zł, wykonanie 18 217,22 zł, co stanowi 100%. Rozliczenie wykupu nastąpiło wg rzeczywistego kosztu.
- Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama – dokumentacja projektowa – plan wydatków 54 930 zł, wykonanie 54 930,00 zł, co stanowi 100 %. Opracowywanie dokumentacji do dalszego kontynuowania;
- Wnory Wiechy – budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – dokumentacja projektowa – plan wydatków – 56 979 zł, wykonanie 56 979,00 zł, co stanowi 100 %. Opracowywanie dokumentacji do dalszego kontynuowania;
- Kanał Rudzki – jaz Przechody oraz Kanał Rudzki – jaz Białogrądy – operat szacunkowy dotyczący wysokości rekompensat za utracone pożytki – plan wydatków - 9 225 zł, wykonanie – 9 225,00 zł, co stanowi 100%. Wykonanie operatu zakończone;
- Jagodniki I – przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – dokumentacja projektowa – plan wydatków – 37 380 zł, wykonanie 37 380,00 zł, co stanowi 100 %. Opracowywanie dokumentacji do dalszego kontynuowania

#### **Realizacja planu wydatków konserwacyjnych**

Na zadania z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych dla woj. podlaskiego w 2012 r., przyznano z budżetu wojewody kwotę 4 437 000,00 zł. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS2/4135/59-20/KDR/12/2334/2335 z dnia 30 kwietnia 2012r. przyznano jednostce dodatkowe środki z rezerwy celowej w wysokości 10 508 000,00 zł. Łącznie budżet na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych w 2012 r. opiewa na kwotę 14 945 000,00zł. Z przyznanej kwoty wykonano 14 300 130 ,03 zł co stanowi 96% wykonania planu. Nie wykonanie planu w 100% wiąże się przede wszystkim z trudnościami jakie powstawały podczas spełnienia skomplikowanych uwarunkowań środowiskowych związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnej wydawanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ustalającej warunki prowadzenia robót na obszarach cennych przyrodniczo (Natura 2000). Ponadto niepełne wydatkowanie środków wynikało również z oszczędności finansowych z rozstrzygniętych procedur przetargowych co spowodowało konieczność uruchamiania kolejnych postępowań w IV kwartale 2012 r. Ta k późny termin skutkował tym, iż niekorzystne warunki atmosferyczne jakie wystąpiły w miesiącu listopad – grudzień ubiegłego roku uniemożliwiły realizację planowanych zadań, co doprowadziło do niewywiązania się wykonawców z umownych zobowiązań wobec WZMiUW w Białymstoku.

W ramach przyznanych na 2012 r. środków wykonano niezbędne prace utrzymaniowe na wodach istotnych dla rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnej podstawowej woj. podlaskiego. Na części wód przeprowadzono 2- krotną konserwację bieżącą, polegającą na wykoszeniu roślinności i gęstych zakrzaczeń porastających skarpy cieków. Zastosowanie 2-krotnej konserwacji bieżącej na części rzek było niezbędne w celu doprowadzenia i zachowania odpowiednich parametrów technicznych koryt cieków oraz w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia podtopień na gruntach przyległych do koryt, poprzez umożliwienie swobodnego spływu wód roztopowych w okresie wiosennym.

Przyznane środki umożliwiły również utrzymanie ważnych obiektów dotyczących urządzeń melioracji wodnych podstawowych m. in. remont budowli piętrzących. Utrzymaniem objęto wały przeciwpowodziowe i groble, gdzie dokonano wykoszeń porostów traw z koron i skarp, cięcie i karczowanie krzaków u podstawy wału (Sulin, Jednaczewo, grobla w Tamie) oraz dokonano napraw skarp uszkodzonych przez bobry ( Kleszcze- Giełczyn, grobla w Tamie).

Konserwacją objęto również Zbiornik Wodny Siemianówka, gdzie wykonano wykoszenie skarp doprowadzalników wody do pompowni, odmulanie dna doprowadzalników oraz wykaszanie skarp i koron zapór z porostu traw. Prowadzono również eksploatację 5 stacji pomp oraz 6 jazów narwiańskich. Utrzymaniem objęto jaz Rzędziany, Babino, Złotoria, Góra, Tykocin, Strękowa Góra.

Realizacja zadań w 2012 r. objęła wykonanie:

- utrzymanie rzek, cieków i kanałów na długości – 2 679 km,
  - konserwacja bieżąca rzek i kanałów – 2 850 km,
  - konserwacja gruntowa rzek i kanałów – 404 km,
  - remonty budowli – 46 szt.
- konserwacja rzek nieuregulowanych – 51 km,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości – 24,14 km,
- eksploatacja budowli piętrzących w ilości – 607 szt.,
  - na rzekach uregulowanych – 602 szt.,
  - na rzekach nieuregulowanych – 5 szt.,
- utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zbiornika Siemianówka w tym „ Małek Elektrowni Wodnej” z dwoma hydroturbogeneratorami o łącznej mocy 165 kW i 37,02 km linii energetycznych,
- eksploatację 14 szt. stacji pomp w tym 5 szt. na zbiorniku Siemianówka.

**PLAN i WYKONANIE RZECZOWO – FINANSOWE :**

Lp.	Wyszczególnienie	Jed nos tki	Plan		WYKONANIE		
			Ilość jedno.	zł	Ilość jedn.	zł	%
1.	Cieki uregulowane i kanały prace konserwacyjne i eksploatacyjne	km	2 679	11 233 022,02	2 678	10 891 691,81	97
2.	<u>Cieki nieuregulowane</u>	km	52	403 077,62	51	400 537,17	99
3.	Wały przeciwpowodziowe i groble Białystok, Łomża	km	16,18	76 033,97	16,18	76 033,97	100
4.	Jazy narwiańskie Stacje pomp B - stok,	szt. szt.	6 5	415 762,19	6 5	415 762,19	100
5.	Węzeł rajgrodzki i pompownie	szt.	2 4	142 477,08	2 4	142 438,28	99
6.	Zbiornik Siemianówka	szt.	1	2 128 760,80	1	1 881 632,92	88
	w tym : wały	km	7,96	974 655,00	7,96	733 439,16	75
	stacje pomp	szt.	5	677 600,00	5	677 600,00	100
	MEW	szt.	1	146 590,00	1	146 590,00	100
	czasza zbiornika	szt.	1	90 240,00	1	90 240,00	100
	cieki uregulowane	km	0,68	1 850,00	0,68	1 850,00	100
	inne wydatki	x	x	237 825,80	x	231 913,76	98
7.	Inne wydatki (operaty dokumentacje)	x	x	543 866,32	x	490 033,69	90
8.	Przepracowanie ewidencji	x	x	2 000,00	x	2 000,00	100
	Ogółem:	x	x	14 945 000,00	x	14 300 130,03	96

**Wydatki majątkowe wykonane w 2012 roku finansowane z budżetu wojewody**

Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 31.12.2012 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu	Opis zadania
010	01008	6510	Sfinansowanie inwestycji melioracji wodnych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji projektów inwestycyjnych w ramach PROW na lata 2007-2013 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz kosztów niekwalifikowalnych związanych z realizowanymi zadaniami w ramach PROW na lata 2007-2013	970 000	969 995,82	- 4,18	Zadanie obejmuje sporządzenie: dokumentacji projektowych dla 13 projektów, wykonania operatu szacunkowego wartości działek, operatu szacunkowego dotyczącego wysokości rekompensat za utracone pożytki oraz wykupu gruntu.
				<b>970 000</b>	<b>969 995,82</b>	<b>- 4,18</b>	

Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 31.12.2012 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu	Opis zadania
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka, gm. Narewka – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	285 311	285 310,59	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: remontu i docieplenia pompowni, remontu komory wlotowej, komory zrzutowej i upustu wałowego, odmulenia zbiornika wyrównawczego, wymiany pomp, instalacji elektrycznych oraz przebudowę elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Zbiornik wodny Siemianówka – przebudowa linii kablowej 15 kV nr IV i nr VII, gm. Michałowo, gm. Narewka – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	86 348	86 347,42	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: kablowej linii SN 15 kV nr IV(stacja Siemianówka -słup nr 49/II – słup nr 1/IV), kablowej linii SN 15 kV nr IV (stacja Cisówka- słup nr 1/IV), kablowej linii SN 15 kV – stacja Bachury – stacja PZO Rudnia – odcinek od słupa nr 15 do słupa nr 16;
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kroszówka – melioracje użytków rolnych, gm. Bargłów Kościelny – roboty budowlane ” , w ramach PROW na lata 2007-2013	156 628	156 627,55	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Nowa Wieś – melioracje użytków rolnych, gm. Bakałarzewo – roboty budowlane ” , w ramach PROW na lata 2007-2013	153 825	153 824,31	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW lata 2007-2013	392 683	300 423,01	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym prześle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu	336 688	109 696,78	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych,

			państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013				urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym prześle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	430 680	368 951,68	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 2,43 ha z groblą i rowem opaskowym oraz wyspą, mnicha wlotowego z krótkim rowem wlotowym, mnicha wylotowego, drewnianego moła, ścieżek spacerowych i rowerowych z kostki brukowej, drogi dojazdowej do zbiornika z kostki brukowej, kształtowania odcinka przekroju koryta rz. Brok, jazu, konserwacji rzeki z usunięciem drzew zwalonych przez bobry, przebudowy urządzeń infrastruktury: linii niskiego i średniego napięcia, wodociągu, kolektora kanalizacyjnego.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	289 837	45 705,73	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: odbudowy zapory czołowej, remontu jazu z odbudowa ustroju nośnego mostu, robót rozbiórkowych w czaszy zbiornika, robót przygotowawczych w czaszy zbiornika, odbudowy czaszy zbiornika wraz z wykonaniem tymczasowego koryta i odmuleniem odcinka rzeki, przepustów na drodze eksploatacyjnej wokół zbiornika
				<b>2 132 000</b>	<b>1 506 887,07</b>	<b>0,00</b>	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 31.12.2012 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu	Opis zadania
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka, gm. Narewka – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	930 360	930 360,42	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: remontu i docieplenia pompowni, remontu komory wlotowej, komory zrzutowej i upustu wałowego, odmulenia zbiornika wyrównawczego, wymiany pomp, instalacji elektrycznych oraz przebudowę elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Zbiornik wodny Siemianówka – przebudowa linii kablowej 15 kV nr IV i nr VII, gm. Michałowo, gm. Narewka – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	281 568	281 567,71	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: kablowej linii SN 15 kV nr IV(stacja Siemianówka -słup nr 49/II – słup nr 1/IV), kablowej linii SN 15 kV nr IV (stacja Cisówka- słup nr 1/IV), kablowej linii SN 15 kV – stacja Bachury – stacja PZO Rudnia – odcinek od słupa nr 15 do słupa nr 16;
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kroszówka – melioracje użytków rolnych, gm. Bargłów Kościelny – roboty budowlane ”, w ramach PROW na lata 2007-2013	510 742	510 742,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Nowa Wieś – melioracje użytków rolnych, gm. Bakalarzewo – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	501 601	501 601,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej	1 280 488	979 640,25	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego

			Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrody, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW lata 2007-2013				czteroprzęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym prześle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	1 097 729	357 706,87	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym prześle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	1 404 390	1 210 050,14	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 2,43 ha z groblą i rowem opaskowym oraz wyspą, mnicha wlotowego z krótkim rowem wlotowym, mnicha wylotowego, drewnianego moła, ścieżek spacerowych i rowerowych z kostki brukowej, drogi dojazdowej do zbiornika z kostki brukowej, kształtowania odcinka przekroju koryta rz. Brok, jazu, konserwacji rzeki z usunięciem drzew zwalonych przez bobry, przebudowy urządzeń infrastruktury: linii niskiego i średniego napięcia, wodociągu, kolektora kanalizacyjnego.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	945 122	149 040,41	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: odbudowy zapory czołowej, remontu jazu z odbudowa ustroju nośnego mostu, robót rozbiórkowych w czaszy zbiornika, robót przygotowawczych w czaszy zbiornika, odbudowy czaszy zbiornika wraz z wykonaniem tymczasowego koryta i odmuleniem odcinka rzeki, przepustów na drodze eksploatacyjnej wokół zbiornika
			<b>Razem:</b>	<b>6 952 000</b>	<b>4 920 708,80</b>	<b>0,00</b>	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 31.12.2012 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu	Opis zadania
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka, gm. Narewka – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	310 120	310 120,23	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: remontu i docieplenia pompowni, remontu komory wlotowej, komory zrzutowej i upustu wałowego, odmulenia zbiornika wyrównawczego, wymiany pomp, instalacji elektrycznych oraz przebudowę elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Zbiornik wodny Siemianówka – przebudowa linii kablowej 15 kV nr IV i nr VII, gm. Michałowo, gm. Narewka – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	93 856	93 855,94	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: kablowej linii SN 15 kV nr IV (stacja Siemianówka -słup nr 49/II – słup nr 1/IV), kablowej linii SN 15 kV nr IV (stacja Cisówka- słup nr 1/IV), kablowej linii SN 15 kV – stacja Bachury – stacja PZO Rudnia – odcinek od słupa nr 15 do słupa nr 16;
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kroszówka – melioracje użytków rolnych, gm. Bargłów Kościelny – roboty budowlane ”, w	170 248	170 247,36	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.

			ramach PROW na lata 2007-2013				
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Nowa Wieś – melioracje użytków rolnych, gm. Bakałarzewo – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	167 201	167 200,35	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW lata 2007-2013	426 829	326 546,75	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym przęśle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	365 575	119 235,63	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym przęśle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	468 130	403 350,08	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 2,43 ha z groblą i rowem opaskowym oraz wyspą, mnicha wlotowego z krótkim rowem wlotowym, mnicha wylotowego, drewnianego moła, ścieżek spacerowych i rowerowych z kostki brukowej, drogi dojazdowej do zbiornika z kostki brukowej, kształtowania odcinka przekroju koryta rz. Brok, jazu, konserwacji rzeki z usunięciem drzew zwalonych przez bobry, przebudowy urządzeń infrastruktury: linii niskiego i średniego napięcia, wodociągu, kolektora kanalizacyjnego.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	315 041	49 680,14	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: odbudowy zapory czołowej, remontu jazu z odbudowa ustroju nośnego mostu, robót rozbiórkowych w czaszy zbiornika, robót przygotowawczych w czaszy zbiornika, odbudowy czaszy zbiornika wraz z wykonaniem tymczasowego koryta i odmuleniem odcinka rzeki, przepustów na drodze eksploatacyjnej wokół zbiornika
				<b>2 317 000</b>	<b>1 640 236,48</b>	<b>0,00</b>	



### Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.537.000 zł	5.433.659,60	83,2%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013):

- Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Realizacja zadań KSOW w 2012:

Projekty w ramach III Schematu KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były realizowane w 2012 roku. Na projekty w ramach porozumień otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji. Zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 2 101 000 zł (środki własne VAT 314.657 zł) Projekty w ramach III Schematu KSOW w ramach PT Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były realizowane od stycznia do grudnia 2012 r. Niższy niż zaplanowano poziom realizacji zadań wynika z dokonanych oszczędności na realizację przedsięwzięć w ramach Planu Działania KSOW, nieliczne przedsięwzięcia rozszerzyły się w czasie i są również realizowane w 2013 roku. Oszczędności wynikają również z mniejszego zapotrzebowania środków na utrzymanie struktury KSOW i oszczędności w kosztach zaplanowanych szkoleń. W ramach zadania Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Schemat III od stycznia do grudnia 2012 r. wydatkowano dotację celową (i środki własne w tym VAT) w kwocie 1.918.260,36 zł, co stanowi 79,4 % planu na cały 2012 rok. Koszt podatku VAT (ze względu na uznanie go przez Komisję Europejską jako koszt niekwalifikowany) został sfinansowany ze środków UMWP. W celu realizacji w/w zadania z rezerwy budżetowej Województwa Podlaskiego zabezpieczono środki finansowe na podatek VAT w wysokości 94000 zł zaplanowano wydatkowanie na poziomie 314.657 zł z czego wykorzystano kwotę 90.058,05 zł, co stanowi 28,6% wykorzystania zaplanowanej kwoty.

W roku 2011 na realizację KSOW wydatkowano 1.251.893,49 zł co stanowi 87,48 % całego planu na rok 2011, na zaplanowane 1855000 zł. Różnica w porównaniu do roku poprzedniego wynika z zatwierdzonego harmonogramu realizacji Planu działania KSOW.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dyspozycji SR KSOW województwa podlaskiego na lata 2008-2015 przyznano limit wydatków na poziomie 2 200 000 euro, natomiast na stworzenie i utrzymanie struktury KSOW 540 900 euro. W latach 2008-2012 wykorzystano 39% całej dotacji na lata programowania. Środki te są zapewnione w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 (III schemat) przy dodatkowym wkładzie własnym województwa na niekwalifikowany podatek vat. W latach 2008-2012 na realizację zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wykorzystano łącznie 4.614.238 zł, w tym środków własnych województwa 262

#### ROR/2: Wynagrodzenia pracowników KSOW

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
286.057,00 zł	270.774,87 zł	94,7%

W ramach projektu sfinansowano wynagrodzenie brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, finansowanymi przez pracodawcę i koszty dodatkowego rocznego wynagrodzenia, jak i nagrody dla pięciu pracowników finansowanych w 100 % ze schematu III, a także dwa etaty (dyrektora i zastępcę dyrektora) finansowane w 25%, nadzorujących zadania związane z funkcjonowaniem Sekretariatu Regionalnego KSOW oraz realizujących Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 w województwie podlaskim. W ramach projektu sfinansowano również od października 25% etatu dla radcy prawnego zaangażowanego w realizację Planu działania KSOW. Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Schemat III. Koszty projektu są niższe niż zaplanowano, gdyż przedłużyła się rekrutacja nowego pracownika. Wydatki są wyższe w porównaniu do 2011 roku, ponieważ zaplanowano zatrudnienie nowego pracownika.

### **ROR/3: Utrzymanie sekretariatu KSOW**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
34.938 zł	24.365,89 zł	69,7%

W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW (zestaw komputerowy, meble, tonery do drukarki). W ramach zadania opłacono również czesne za studia dla pracownika zaangażowanego w realizację zadań KSOW. Realizacja zadania pozwoliła na sprawny przebieg procesu obsługi i wdrażania KSOW w województwie podlaskim. Sfinansowano pracownikom SR KSOW koszty szkoleń i koszty wyjazdów, delegacji na spotkania informacyjno – szkoleniowe, spotkanie koordynacyjne Grupy Roboczej ds. KSOW. Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Schemat III. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Niższy niż zaplanowano poziom wykorzystania środków na zadanie wynika z małego zapotrzebowania środków na obsługę i funkcjonowanie sekretariatu KSOW oraz na mniejsze zapotrzebowanie środków na szkolenia dla pracowników KSOW. Wydatki i planowana dotacja są wyższe w porównaniu do 2011 roku, ponieważ zwiększyło się zapotrzebowanie na utrzymanie struktury KSOW, zwiększyło się również zapotrzebowanie na szkolenia.

### **ROR/4: Realizacja Planu działania KSOW**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.780.005,00 zł	1.533.061,55 zł	86,1%

W ramach projektu realizuje się szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja zadania umożliwiła efektywną promocję województwa podlaskiego. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2012-2013 i zgodna z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013-Schemat III.

Projekty w ramach III Schematu KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były realizowane od stycznia do grudnia 2012 roku. Niższy poziom realizacji zadania wynika z dużych oszczędności. Niektóre przedsięwzięcia rozszerzyły się w czasie i przeszły na następny rok. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zaplanowane wydatki są zgodne z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2012-2013 i zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Schemat III. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach projektu „Realizacja Planu Działania KSOW w 2012 roku” zrealizowano w I kwartale:

- 1) Uczestnictwo delegacji z województwa podlaskiego na Targach BioFach 13-19 lutego.
- 2) Wydatkowano środki na potrzeby organizacji „Konkursu na produkty zdatne do rejestracji w UE oraz Liście Produktów Tradycyjnych”.
- 3) Wydatkowano środki w ramach „Warsztatów służących wypracowaniu modelu siedziby dla owadów pszczołowych (w tym dziko żyjących) zgodnej ze stylem charakterystycznym dla województwa podlaskiego”.

W ramach projektu „Realizacja Planu Działania KSOW w 2012 roku” zrealizowano w II kwartale:

- 1) Uczestnictwo delegacji z województwa podlaskiego w Targach Agrotavel w Kielcach.
- 2) Uczestnictwo ze stoiskiem na targach Slow Food w Stuttgarcie w dniach od 12 do 15 kwietnia.
- 3) Seminarium informacyjne "Pokonaj warrozę" 21-22 kwietnia.
- 4) Kraszanki - Białostockie Muzeum Wsi w dniach 26-30 marca.
- 5) Organizacja Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.
- 6) Uczestnictwo województwa podlaskiego w Targach Ekogala w Rzeszowie w dniach 25-27 kwietnia.
- 7) IV Forum Rolnicze w Janowie w dniu 13 maja.
- 8) Uczestnictwo województwa podlaskiego na Liście Produktów Tradycyjnych w Toruniu w dniach 2-3 czerwca.
- 9) Szkolenie dla księgowych i przedstawicieli grup producenckich 31 maj-1czerwca.
- 10) Prezentacja dobrych praktyk w zakresie sołectwa na przykładzie miejscowości Igryły w terminie 3 czerwca.

11) Publikacje w prasie materiałów informacyjno-promocyjnych nt. KSOW.

W ramach projektu „Realizacja Planu Działania KSOW w 2012 roku” w III kwartale wydatkowano środki na:

Warsztaty służące wypracowaniu modelu siedziby dla owadów pszczołowych w dniach 27 maj – 3 czerwca.

1) Festiwal dla młodzieży Bez Granic 2012 w Różanymstoku w dniach 22-25 maja.

2) Zielone Świątki w Skansenie w dniu 27 maja.

3) Przedsięwzięcie edukacyjne podczas Targów Budownictwa Wiejskiego - Budynki i Budowle Grup Producentów Rolnych w dniach 19-20 maja.

4) XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo 2012 w dniach 23-24 czerwca.

5) Smaki Podlasia w Skansenie w dniu 8 lipca.

6) Organizacja praktycznych zajęć terenowych prezentujących dobre przykłady w zakresie zrównoważonego rozwoju wyjazdu studyjny dla młodzieży w miesiącu czerwcu.

7) Impreza plenerowa Sobótka w Skansenie w dniu 23 czerwca.

8) Zakup materiałów promocyjnych na Niebieską Gwiazdę Bezpiecznego Gospodarstwa Agroturystycznego w ramach działań z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.

9) Targi AgroEkoTurystyczne w Augustowie w dniach 14-15 lipca.

10) Prezentacja dobrych praktyk w zakresie sołectwa na przykładzie miejscowości Igryły w terminie 15 sierpnia.

11) Wsparcie przedsięwzięcia pn. „Cook it Raw na Suwalszczyźnie” w dniach 26-29 września.

12) Udział przedstawicieli Lokalnych Grup Działania na II Letniej Spartakiadzie w dniach 6-8 września.

13) Udział delegacji z województwa podlaskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale w dniach 15-16 września.

14) "Uboczne użytkowanie lasu - ze szczególnym uwzględnieniem bazy zielarskiej" wyjazd studyjny na Syberię w dniach 3-10 września.

15) Publikacje w prasie materiałów informacyjno-promocyjnych nt. działań KSOW.

16) Wykonano opracowanie zasad konkursu pn. „Wojewódzka Olimpiada Aktywności Wiejskiej”.

17) Zrealizowano wizytację ekspercką oraz spotkanie szkoleniowo-informacyjne pt. „Różnice pomiędzy małym zakładem zatwierdzonym, a zakładem prowadzącym działalność MLO”.

18) Promocyjny rajd rowerowy Podlaskim Szlakiem Bocianim w dniu 26 sierpnia.

19) W ramach wsparcia eksperckiego grupy tematycznej ds. jakości żywności zorganizowano spotkanie z ekspertem z Włoch w dniach 30-31 lipca.

20) Organizacja Konkursu Podlaska Agroliga- finał 5 lipca.

W ramach projektu „Realizacja Planu Działania KSOW w 2012 roku” w IV kwartale wydatkowano środki na:

1) Wyjazd studyjny „Po wiedzę na zachód podlaski rolnik z wizytą we Francji i w Belgii 1-5 październik”.

2) Wyjazd studyjny „Dostosowanie usług turystycznych do wymagań turystów zagranicznych na przykładzie dobrych praktyk francuskich” w dniach 14-19 październik.

3) Impreza plenerowa- „Podlaskie ziołami pachnące”- 16 września.

4) Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych.

5) Identyfikacja dobrych praktyk w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego na przykładzie inicjatyw realizowanych na terenie gminy Szudziałowo w dniu 23 września.

6) Forum Lokalnych Grup Działania „Dobre praktyki realizacji projektów ze środków Leader na terenie LGD Nasza Suwalszczyzna, LGD Sejnenszczyzna, LGD Szelment, LGD Kanał Augustowski” w dniach 3-5 października.

7) Udział województwa podlaskiego na Targach Natura Food w Łodzi w dniach 12 – 14 października.

8) Województwo Podlaskie na Targach "Smaki Regionów" w Poznaniu w dniach 6-9 październik.

9) Impreza plenerowa – Dożynki w Skansenie 5 sierpnia.

10) Wyjazd studyjny "Dobre praktyki w rolnictwie na terenie Niemiec i Austrii" wyjazd 23-27 październik.

11) V Wojewódzki Konkurs Orki- finał 9 września.

12) Wyjazd studyjny - informacyjny dla producentów żywności ekologicznej i kadry doradczej pn. Produkcja- przetwórstwo-promocja żywności ekologicznej w dniach 6-9 wrzesień.

13) Realizacja filmu szkoleniowego dot. produkcji i użytkowania biopaliw.

14) „Produkt lokalny w turystyce wiejskiej" wyjazd studyjny do Włoch 26-30 październik.

15) Nagrody i gawerfony na Konkurs Niebieska Gwiazdka Bezpiecznego Gospodarstwa Agroturystycznego.

16) Cykl spotkań rodzinno – edukacyjnych: „Niedziela w skansenie” organizowanych w Białostockim Muzeum Wsi.

17) Impreza etnograficzna dla dzieci i młodzieży – Babie lato w Skansenie 24-28 wrzesień.

18) „Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne z towarzyszącymi działaniami edukacyjnymi”.

19) Szkolenie „Ewaluacja metody narzędzia i praktyczne rozwiązania w obszarze oceny realizacji stanu wdrażania LSR” 12-13 listopad.

20) Podlaskie Forum Agroturystyczne – 7 grudzień.

21) Impreza etnograficzna dla dzieci i młodzieży – Gwiazdka w Skansenie 10-14 grudzień.

22) Wyjazd studyjny "Litewskie przykłady wykorzystania architektury drewnianej i atrakcyjności krajobrazu do agroturystyki" 2-4 październik.

- 23) "Wyjazd studyjny - alternatywne źródła dochodu w gospodarstwach rolnych na przykładzie Austrii" w dniach 24 – 27 września.
  - 24) Konkurs Przyjazna wieś na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.
  - 25) Opracowanie i wydanie publikacji „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich województwa podlaskiego – przykłady dobrych praktyk”.
  - 26) Wyjazd studyjny „Możliwość pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych biogazownie, małe elektrownie wodne, na przykładzie Łotwy”- 24-26 październik.
  - 27) Inwentaryzacja obiektów turystyki wiejskiej województwa podlaskiego.
  - 28) Konkurs "Piękna i estetyczna podlaska wieś".
  - 29) „Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne woj. podlaskiego”.
  - 30) Kampania edukacyjno-informacyjna „A las nam rośnie” cykl poradnikowy dotyczący uprawy i pielęgnacji lasu” – publikacja na łamach czasopism i w Internecie.
  - 31) "Szkolenie kwaterodawców agroturystycznych z obszaru Podlaskiego Szlaku Bocianiego dotyczące współpracy sieciowej" w dniu 21 listopada.
  - 32) Seminarium nt „Zagospodarowania lasów prywatnych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze stowarzyszeniami prywatnych właścicieli lasów"- Nadleśnictwo Krynki w dniu 29 listopada.
  - 33) Spotkanie z francuskimi przedstawicielami nt. Wymiany doświadczeń w zakresie lokalnej produkcji sera w ramach wsparcia grupy tematycznej ds. żywności w dniach 15-16 listopad.
  - 34) Wykonano ekspertyzę "Modelowe rozwiązania funkcjonalne dla kuchni zlokalizowanej w kwaterze agroturystycznej”.
  - 35) Realizacja „Wojewódzkiej Olimpiady Aktywności Wiejskiej”.
  - 36) Ekspertyza nt. „Wsparcia zielarstwa w województwie podlaskim”.
  - 37) Wydatkowano środki na stworzenie wojewódzkiego portalu internetowego zawierającego bazę danych o produktach rolnych i środkach spożywczych.
  - 38) Opracowanie ekspertyzy „Modelowe rozwiązania funkcjonalne dla zatwierdzonego, rzemieślniczego zakładu serowarskiego”.
- W roku 2011 na realizację KSOW wydatkowano 930.740,62 zł co stanowi 95,8% całego planu na rok 2011. Na 2012 rok zgodnie z harmonogramem Planu Działania KSOW na lata 2012-2013 zaplanowano większe wydatkowanie w porównaniu do 2011 roku czyli wydatkowanie na poziomie 1.780.005 zł. Różnica w porównaniu do roku poprzedniego wynika z zatwierdzonego harmonogramu realizacji Planu działania KSOW.

- **Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013**

Na realizację zadań w 2012 r. przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 3.804.953 zł, z czego wydatkowano 3.605.457,29 zł. Do budżetu państwa za 2012 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki w kwocie 199.495,71 zł.

W porównaniu do roku 2011, gdzie wydatki wynosiły 3.238.937,61 zł, wzrosły koszty utrzymania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizującego zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013.

**ROW/1: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.176.208,00 zł	2.901.391,03 zł	91,35%

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 3.025.000 zł. Kwotę 2.901.391,03 zł wydatkowano na realizację projektu „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r., nagrody, dodatki oraz wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2012 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższa realizacja zadania wynika z rotacji pracowników i opóźnień w zatrudnianiu nowych.

W porównaniu do roku 2011, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 2.449.462,93 zł, wzrosły koszty utrzymania etatów finansowanych ze środków Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, związane jest to ze wzrostem liczby pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013.

**ROW/2: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
350.309,00 zł	274.637,90 zł	78,4%

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 289.000 zł. Kwotę 274.637,90 zł wydatkowano na realizację projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP”. W ramach projektu sfinansowano koszty mediów (m.in. energia elektryczna, energia ciepła, odpady) łącznie telefoniczne i internetowe, ochrona, sprzątanie, zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, zakup mebli, aktualizacji oprogramowania i innych wydatków bieżących. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja projektu pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższe wykorzystanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów bieżących Departamentu m.in. nieprzeprowadzenia badania ewaluacyjnego.

W porównaniu do roku 2011, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 176.317,99 zł, zwiększyły się koszty utrzymania bieżącego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

**ROW/3: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – szkolenia pracowników**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
287.815,00 zł	98.129,34 zł	34,1%

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 112.000 zł. Kwotę 98.129,34 zł wydatkowano na realizację projektu „Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”. W ramach projektu pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich uczestniczyli w 4 spotkaniach koordynacyjnych Grupy Roboczej ds. PROW 2007-2013 z udziałem wszystkich województw, 31 spotkaniach informacyjno-szkoleniowych zorganizowanych przez MRIRW, ARiMR, 24 wyjazdach szkoleniowych i kursie organizowanym przez firmy zewnętrzne, Konwencie Marszałków RP oraz 3 szkoleniach grupowych pracowników. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników co wpłynęło w rezultacie na poprawę efektywności wykonywania swoich obowiązków.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższe wykorzystanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów spotkań koordynacyjnych, spotkań informacyjno-szkoleniowych, szkoleń grupowych, mniejszej liczby szkoleń pracowników organizowanych przez firmy zewnętrzne oraz nie zorganizowania wyjazdu studyjnego.

W porównaniu do roku 2011, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 136.800,85 zł, zmniejszyły się koszty szkoleń pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

**ROW/4: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – informacja i promocja**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
357.451,00 zł	214.468,43 zł	60,0%

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 252.600 zł. Kwotę 214.468,43 zł wydatkowano na realizację projektu „Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. W ramach projektu zrealizowano publikację 58 ogłoszeń prasowych na temat konkursów ogłaszanych w ramach PROW 2007-2013, wykonano ulotki reklamowe dot. realizowanych działań PROW 2007-2013, wykonano moduł internetowy do strony internetowej PROW, bazę projektów PROW, materiały promocyjne w postaci kalendarzy,

mapy i gadżetów oraz tablice informacyjne i reklamowe. Dokonano produkcji i emisji na antenie radiowej Radia Białystok 19 audycji w ramach cyklu „Spełniamy marzenia poprzez LEADER” oraz na antenie Telewizji Białystok 11 audycji w ramach cyklu „Czas na zmiany - PROW na lata 2007-2013”, w których zawierały się wywiady z beneficjentami pomocy, relacje z miejsc inwestycji oraz wypowiedzi społeczności lokalnej. Ponadto pracownicy uczestniczyli w szkoleniu dot. promocji zorganizowanym przez firmę zewnętrzną. Przeprowadzono także 6 szkoleń informacyjnych i konsultacyjnych dla beneficjentów Programu oraz uczestniczono w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez różne instytucje, gdzie udzielano informacji na temat PROW 2007-2013. Dodatkowo w ramach projektu sfinansowano 50% kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r., wynagrodzenia zasadniczego trzech pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich zajmujących się działaniami informacyjnymi i promocyjnymi w ramach PROW 2007-2013 w okresie styczeń-kwiecień 2012 r. Realizacja zadania pozwoliła na upowszechnianie informacji i promocji na temat PROW 2007-2013 wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Zadanie realizowane było zgodnie z przyjętym Planu Komunikacyjnego na rok 2012.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niskie wykorzystanie planu wynika z wyniku z oszczędności poprzetargowych na materiały promocyjne oraz nie zorganizowania konferencji podsumowującej realizację PROW 2007-2013 w województwie podlaskim (konferencja została przesunięta na rok 2013).

W porównaniu do roku 2011, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 331.550,72 zł, zmniejszyły się koszty informacji i promocji w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

#### **ROW/5: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – eksploatacja pojazdów**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
38.292,00 zł	31.888,57 zł	83,3%

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 37.800 zł. Kwotę 31.888,57 zł wydatkowano na realizację projektu „Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. W ramach projektu wydatkowano środki na ubezpieczenie, przegląd, serwis, wymianę opon, zakup paliwa, zakup łańcuchów i apteczek oraz zakup płynów i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW na lata 2007-2013. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne funkcjonowanie Departamentu oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją PROW 2007-2013.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższa niż zakładana realizacja związana jest z mniejszymi kosztami eksploatacji pojazdów służbowych m.in. w wyniku przesunięcia się naprawy samochodu.

W porównaniu do roku 2011, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 33.481,74 zł, zmniejszyły się koszty eksploatacji pojazdów służbowych w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

#### **ROW/6: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – kontrola projektów**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.325,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 4.000,00 zł)	8.297,08 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	57,9%

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 9.200 zł (w tym wydatki majątkowe 0,00 zł). Kwotę 8.297,08 zł (w tym wydatki majątkowe 0,00 zł) wydatkowano na realizację projektu „Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013”. W ramach projektu wydatkowano środki na osłonę do aparatu fotograficznego (stara uległa zniszczeniu), sprzęt techniczny (łopaty), obuwie i odzież ochronną oraz roboczą (rękawice, czapki, kurtki, buty, kaski) dla pracowników realizujących zadania kontrolne. Środki wydatkowano także na delegacje pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którzy wyjeżdżali na kontrolę na miejscu i wizytację w miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższa niż zakładana realizacja wynika z mniejszej liczby wyjazdów na kontrolę i wizytację w miejscu oraz przesunięcia zakupu sprzętów pomiarowo-technicznych używanych przy kontroli.

W porównaniu do roku 2011, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 10.154,62 zł, zmniejszyły się koszty kontroli projektów w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

**ROW/7: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
66.917,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 32.000,00 zł)	39.147,83 zł (w tym wydatki majątkowe: 6.940,00 zł)	58,5%

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 41.855 zł (w tym wydatki majątkowe 6.940 zł). Kwotę 39.147,83 zł (w tym wydatki majątkowe 6.940,00 zł) wydatkowano na realizację projektu „Zakup sprzętu teleinformatycznego, wykorzystywanego w procesie wdrażania PROW 2007-2013”. W ramach projektu wydatkowano środki na zakup sprzętu teleinformatycznego w postaci: 7 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 2 notebooków z oprogramowaniem, 4 monitorów do zestawów komputerowych, 3 drukarek, pamięci RAM, dysków twardych i myszy komputerowych. Stary sprzęt był już zużyty i nie funkcjonował prawidłowo, wobec czego należało go wymienić aby sprawnie przebiegała praca podczas pełnienia obowiązków służbowych związanych z wdrażaniem działań delegowanych PROW na lata 2007-2013 w województwie podlaskim.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższa niż zakładana realizacja związana jest z oszczędnościami poprzetargowymi powstałymi w trakcie realizacji operacji.

W porównaniu do roku 2011, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 13.678,68 zł, zwiększyły się koszty teleinformatyczne w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, związane jest to m.in. z zakupem nowych zestawów komputerowych, monitorów, drukarek, dysków, pamięci itp.

**ROW/8: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – remont**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
144.683,00 zł	37.497,11 zł	25,9%

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 37.498 zł. Kwotę 37.497,11 zł wydatkowano na realizację projektu „Remont pomieszczeń biurowych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP”. W ramach projektu wydatkowano środki na roboty remontowe w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP. Prace remontowe polegały na malowaniu pomieszczeń biurowych oraz wymianie uszkodzonych płyt kasetonowych, które znacznie poprawiły efektywność wykonywanej pracy związanej z wdrażaniem PROW 2007-2013 w województwie podlaskim.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższa realizacja planu związana jest z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji operacji (niższa oferta wykonawcy) oraz nie dokonania zakupu i montażu klimatyzatorów, a także dodatkowych prac remontowych.

W porównaniu do roku 2011, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 87.490,08 zł, zmniejszyły się koszty remontu w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

**Pozostała działalność****ROR/10: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
417.223,00 zł	417.119,93 zł	100%

W związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich przeprowadzono szacowania szkód i dokonano wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie na łączną kwotę 417.119,93 zł.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2012 r. znak: Nr MF/FS2/4135/71/KDR/12/2538 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie owocowym Pan Mirosława Jerzego Skibickiego w kwocie 22.920,00 zł.

Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 96/1273/2012 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2012 r. znak: Nr MF/FS2/4135/114/KDR/12/3607 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w uprawie rzepaku ozimego Pana Marcina Pieśluka w kwocie 10.085,00 zł.

Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 105/1433/2012 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2012 r. znak: Nr MF/FS2/4135/109/KDR/12/3492 w sprawie zmian w budżecie państw na 2012 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie owocowym Pani Katarzyny Gorczak-Surnowicz w kwocie 125.360,90 zł.

Powyższe środki zostały przekazane przez Wojewodę Podlaskiego na sfinansowanie zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Okręgowego Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 8 grudnia 2011 r. Sygn. akt: IC 782/11 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 12 kwietnia 2012 r. Sygn. akt: I ACa 57/12.

- Wojewoda Podlaski w dniu 28 maja 2012 r. przekazał kwotę 143,00 zł na wypłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez łosie w uprawie żyta ozimego, znajdującej się na działce rolnej o nr geod. 195/2, na terenie wsi Wojnowce w gminie Szudziałowo, której właścicielem jest Pan Wojciech Sadkowski.

Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 105/1434/2012 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2012 r. znak: Nr MF/FS2/4135/113/KDR/12/3607 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w uprawie rzepaku ozimego Pana Jana Pieśluka w kwocie 3.465,00 zł.

Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 107/1475/2012 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 września 2012 r. znak: Nr MF/FS02/003270/6343 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki) w uprawie pszenicy Pani Elżbiecie Smokowskiej w kwocie 1.539,00 zł.

Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 118/1704/2012 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 września 2012 r. znak: Nr MF/FS02/003269/6320 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki) w uprawie pszenicy Pana Antoniego Kochańskiego w kwocie 563,00 zł.

Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 118/1705/2012 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 26 października 2012 r. znak: Nr MF/FS02/005061 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania Państwu Danucie i Antoniemu Lewko za szkody wyrządzone przez łosie w uprawie kapusty w kwocie 405,00 zł.

Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 123/1780/2012 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 25 września 2012 r. znak: Nr MF/FS02/003631/6487 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki) w uprawie pszenicy Pana Bogdana Nideraus w kwocie 2.929,00 zł.



Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 120/1743/2012 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

- Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania dla Państwa Doroty i Radosława Komendy za szkody wyrządzone przez łosie w uprawie kapusty w kwocie 155,00 zł.

Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 122/1768/2012 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 26 października 2012 r. znak: Nr MF/FS02/005057 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie owocowym Pani Katarzyny Gorczak – Surynowicz w kwocie 60.618,00 zł.

Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 123/1781/2012 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2012 r. znak: Nr MF/FS02/005432 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania dla Pana Mieczysława Kowalczyka za szkody wyrządzone przez łosie w uprawie kapusty w kwocie 15.611,00 zł.

Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 130/1863/2012 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2012 r. znak: Nr MF/FS02/005430 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie owocowym Pana Ryszarda Ralickiego w kwocie 17.100,00 zł.

Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 130/1861/2012 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2012 r. znak: Nr MF/FS02/005434 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie owocowym Pani Izabeli Chojńskiej – Łysiuk w kwocie 44.810,00 zł.

Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 130/1862/2012 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2012 r. znak: Nr MF/FS02/005438 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie owocowym Państwa Karola i Olgi Chojńskiej w kwocie 79.631,00 zł.

Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 130/1860/2012 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 27 września 2012 r. znak: Nr MF/FS02/003626/6856 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w uprawie leśnej Pana Zbigniewa Łajkowskiego w kwocie 18.185,03 zł.

Powyższe środki zostały przekazane przez Wojewodę Podlaskiego na sfinansowanie zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku XI Wydział Cywilny z dnia 21 czerwca 2012 r. Sygn. akt: XIC 618/12.

Koszty związane z szacowaniem szkód tj. przeprowadzeniem oględzin, ostatecznego szacowania szkód lub ponownego ich szacowania wyniosły 13.600,00 zł. Otrzymałą kwotę dotacji wydatkowano na:

- przeprowadzenie oględzin sadu jabłoniowego (zgodnie z umową Nr 1/2012 z dnia 12 marca 2012 r.), uszkodzonego przez łosie, położonego w miejscowości Topilec w gminie Turoń Kościelna, stanowiącego własność Pani Katarzyny Gorczak-Surynowicz, na kwotę 900,00 zł,
- dokonanie ostatecznego szacowania strat w drzewach jabłoniowych w sadzie owocowym (zgodnie z umową Nr 2/2012 z dnia 16 marca 2012 r.), położonym w gminie Supraśl w miejscowości Sobolewo, stanowiącym własność Państwa Mirosława Jerzego i Danuty Skibickich, na kwotę 1.100,00 zł,
- dokonanie ostatecznego szacowania strat w uprawie rzepaku ozimego (zgodnie z umową Nr 3/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.), położonej na działce rolnej Nr 141 i 183 Nr Ob. 13 Łapicze w gminie Krynki, stanowiącej własność Pana Jana Pieśluka, na kwotę 1.100,00 zł,

- dokonanie ostatecznego szacowania strat w uprawie rzepaku ozimego (zgodnie z umową Nr 4/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.), położonej na działce rolnej Nr 144/10 Nr Ob. 13 Łapicze w gminie Krynki, stanowiącej własność Pana Marcina Pieśluka, na kwotę 1.100,00 zł,
- dokonanie ostatecznego szacowania strat w uprawie żyta (zgodnie z umową Nr 5/2012 z dnia 7 maja 2012 r.), położonej we wsi Wojnowce w gminie Szudziałowo, stanowiącej własność Pana Wojciecha Sadkowskiego, na kwotę 1.100,00 zł,
- przeprowadzenie oględzin uszkodzonej przez łosie uprawy żyta (zgodnie z umową Nr 6/2012 z dnia 7 maja 2012 r.), położonej w miejscowości Huta w gminie Suwałki, stanowiącego własność Pana Jana Czupryńskiego, na kwotę 900,00 zł,
- dokonanie ostatecznego szacowania strat w uprawie pszenicy (zgodnie z umową Nr 7/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.), położonej w granicach administracyjnych miasta Suwałki, dzierżawionej przez Panią Elżbietę Smokowską, na kwotę 1.100,00 zł,
- dokonanie ostatecznego szacowania strat w uprawie pszenicy (zgodnie z umową Nr 8/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.), położonej w granicach administracyjnych miasta Suwałki, dzierżawionej przez Pana Antoniego Kochańskiego, na kwotę 1.100,00 zł,
- dokonanie ostatecznego szacowania strat w uprawie zboża (zgodnie z umową Nr 9/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r.), położonej w granicach administracyjnych miasta Suwałki, dzierżawionej przez Pana Bogdana Nideraus, na kwotę 1.100,00 zł,
- dokonanie ostatecznego szacowania strat w uprawie zboża (zgodnie z umową Nr 10/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.), położonej na terenie wsi Lipina w gminie Sokółka, stanowiącej własność Pana Państwa Radosława i Doroty Komendy, na kwotę 1.100,00 zł,
- dokonanie ostatecznego szacowania strat w drzewach jabłoniowych w sadzie owocowym (zgodnie z umową Nr 11/2012 z dnia 7 września 2012 r.), położonym w miejscowości Topilec w gminie Turoń Kościelna, stanowiącym własność Pani Katarzyny Gorczak-Surynowicz, na kwotę 1.000,00 zł,
- dokonanie ostatecznego szacowania strat w drzewach jabłoniowych w sadzie owocowym (zgodnie z umową Nr 12/2012 z dnia 14 września 2012 r.), położonym w gminie Choroszcz, stanowiącym własność Państwa Olgi i Karola Choińskiego, na kwotę 1.000,00 zł,
- dokonanie ostatecznego szacowania strat w drzewach jabłoniowych w sadzie owocowym (zgodnie z umową Nr 13/2012 z dnia 28 września 2012 r.), położonym na terenie wsi Rogowo w gminie Choroszcz, stanowiącym własność Państwa Ryszarda i Jadwigi Ralickich, na kwotę 1.000,00 zł.

**ROR/11: Opracowanie mapy cyfrowej granicznych obwodów łowieckich wraz z bazą danych i sporządzenie rejestru powierzchniowego obwodów**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.503,00 zł	7.503,00 zł	100%

Wojewoda Podlaski decyzją z dnia 23 kwietnia 2012 r., znak: FB-II.3111.102.2012.AK w sprawie zmian w budżecie na 2012 r., zabezpieczył środki finansowe w kwocie 7.503,00 zł w rezerwie budżetu na pokrycie kosztów związanych z dokonaniem aktualizacji mapy cyfrowej obwodów łowieckich województwa podlaskiego wraz z bazą danych i aktualizacji rejestru powierzchniowego tych obwodów.

Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na podziale Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie wydatkował kwotę ze środków własnych w wysokości 7.503,00 zł na dokonanie aktualizacji mapy cyfrowej obwodów łowieckich wraz z bazą danych i aktualizacji rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich Województwa Podlaskiego. W związku z powyższym Samorząd Województwa Podlaskiego wystąpił z wnioskiem o zwrot poniesionych kosztów w związku z czym Wojewoda Podlaski zwrócił poniesione koszty.

**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

**DIS/1: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.983.760,00 zł	20.785.724,53 zł	99,1%

W 2012 r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych, wykorzystano kwotę 19.973.768,52 zł. Na powyższą kwotę składają się środki finansowe przekazane przewoźnikom drogowym w celu pokrycia kosztów poniesionych przez nich z tytułu stosowania ulg ustawowych w przewozach regularnych osób. Otrzymane z budżetu państwa środki na 2012r. w ramach dotacji celowej przekazano na podstawie zawartych umów następującym przewoźnikom:

1) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A., 2) Veolia Transport Sp. z o.o., 3) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o.o., 4) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o., 5) PKS w Suwałkach S.A., 6) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zambrowie Sp. z o.o., 7) MPJ Transport s.c. P. Ragieli, J. Bałakier, 8) „KURIER” s.c. Jankowscy, 9) „OKTOBUS” Sp. z o.o., 10) „PODLASIE-EXPRESS” s.c., 11) PPHU „POGODA” Sp. jawna, 12) VOYAGER TRANS Andrzej Kiejko, 13) KRESY Robert Janczewski, 14) LOB-TRANS Eugeniusz Tkaczuk, 15) PUHP PRADOX s.c. w wysokości określonej w przedkładanych przez nich zbiorczych miesięcznych zestawieniach dopłat, poniesionych w 2012 r. oraz z tytułu rozliczenia prognozowanych dopłat poniesionych w grudniu 2011 r. Wydatki poniesione w analizowanym okresie kształtują się na poziomie znacznie wyższym w porównaniu do analogicznych wielkości z 2011 r. Zaplanowana w 2012 r. kwota dotacji zrealizowana została w br. na poziomie 99,1%.

#### Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

##### DIS/7: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.250,20 zł	92,5%

Środki budżetowe z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na prace geologiczne wydatkowane zostały na pokrycie kosztów związanych z zawarciem dwóch umów na wykonanie opinii i oceny merytorycznej o opracowaniach: „Projekt Zagospodarowania Złoże piasku ze żwirem Osowa III – pole A, miejscowość: Osowa, gmina: Suwałki, powiat: suwalski, województwo: podlaskie” - wydatkowano 2 500,00 zł oraz „Dodatek Nr 1 do dokumentacji geologicznej złoże piaskowo - żwirowego o p. p. poniżej 75% DRAHLE III w kat. C<sub>1</sub>, miejscowość: Drahle i Bohoniki, gmina: Sokółka, powiat: sokólski, województwo: podlaskie” - wydatkowano 2 500,00 zł. Zakupem aparatu OLYMPUS TG-1 z kartą Sandisk SD 16 GB i torbą Korsyka-SIL. - wydatkowano 1 573,00 zł, zestawu Nawigacji Garmin Montana – wydatkowano 2 569,00 zł oraz map – wydatkowano 108,20 zł.

#### Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

##### DMG/2: Budowa bazy metadanych oraz rozbudowa o kolejne warstwy informacji bazy danych Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł	150.000,00 zł	100%

Środki finansowe zostały przeznaczone na aktualizację zasobu metadanych oraz uruchomienie usług wyszukiwania i przeglądania na portalu Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Opracowanie baz danych mienia Województwa Podlaskiego wraz z wdrożeniem środowiska do obsługi oraz ich publikacja na portalu Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

w zakresie Urzędy wojewódzkie

**EST/9: Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
27.000,00 zł	16.975,00 zł	62,9%

Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla pilotów wycieczek wypłacane na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 8 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz.2268 ze zm.) zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami § 41 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. Nr 60, poz. 302) określającymi wysokość wypłacanego wynagrodzenia oraz na wynagrodzenia członków zespołów oceniających, o których mowa w ust. 4a pkt 1 ustawy o usługach turystycznych (osobom posiadającym kwalifikacje zawodowe i praktykę w świadczeniu usług hotelarskich lub turystycznych, wskazanym przez jednostki samorządu gospodarczego i stowarzyszenia działające w zakresie turystyki i hotelarstwa) za przeprowadzanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i kategorii wypłacane na podstawie art. 38 ust. 4b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz.2268 ze zm.) zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami § 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 września 2010r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie (Dz.U. Nr 172, poz. 1167) określającymi wysokość wypłacanego wynagrodzenia.

**OR/3: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
721.165,00 zł	721.165,00 zł	100%

Z planowanej kwoty 721 165 zł wydatkowano 721 165 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów osobowych pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PFRON. W porównaniu do wykonania z 2011 roku (704 051 zł) wydatki na utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wzrosły o 2,43%.

**OR/4: Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.642,00 zł	5.642,00 zł	100%

Z planowanej kwoty 5 642 zł wydatkowano 5 642 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na szkolenia tej grupy pracowników spadły w porównaniu do wykonania z 2011 roku (7 949 zł) o 29%.

w zakresie komisje egzaminacyjne

**DIS/11: Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.890,00 zł	1.890,00 zł	100%

Egzaminy są przeprowadzane w sytuacji wpływania wniosków. W 2012 r. wpłynęło 6 wniosków, w związku z czym przeprowadzono trzy egzaminy. W pracach komisji egzaminacyjnej brało udział 5 osób, które otrzymały wynagrodzenie w łącznej wysokości 1.890,00 zł. Przedmiotowa komisja została powołana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 247 poz. 1841).

#### Ochrona zdrowia - Pozostała działalność

##### ZD/8: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	6.463,90 zł	80,8%

W ramach zadania opłacono specjalistyczny transport medyczny w związku z realizacją postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym – kwota 6.063,90 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane również na zatwierdzenie zawiadomień o użyciu środka przymusu bezpośredniego - kwota 400,00 zł.

W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Planowaną kwotę 7.500 zł. wydatkowano w 99,2 % tj. 7.441,20 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanka w Szkole Policealnej Pracowników Medycznych i Społecznych Nr 2 w Białymstoku, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży oraz Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.

#### Pomoc społeczna

##### **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
858.036 zł	853.328,61 zł	99,45%

##### **ROPS/9 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Na planowaną kwotę 858.036 zł otrzymano 100% środków, z czego wykorzystano kwotę 853.328,61 zł, tj. 99,45% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. W rozdziale tym plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.000 zł i wykonany w kwocie 1.063,56 zł z tytułu wpłat przez ośrodki pomocy społecznej kosztów upomnień dotyczących lat ubiegłych. Niewykorzystane środki w kwocie 4.707,39 zł (pozostałe z tytułu wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego) zostały zwrócone w dniu 31 grudnia do budżetu województwa.

##### **ROPS/10 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.**

Na planowaną kwotę 919.932 zł otrzymano 100% środków, z czego wykorzystano kwotę 896.944,17 zł, tj. 97,50% z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niewykorzystane środki w kwocie 22.987,83 zł (pozostałe z tytułu wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz oszczędnego wydatkowania w pozostałych wydatkach rzeczowych) zostały zwrócone w dniu 31 grudnia do budżetu województwa.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

##### DIS/14: Prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania

95.680,00 zł	75.857,59 zł	79,3%
--------------	--------------	-------

Środki w wysokości 75.857,59 zł zostały według ustawy z dnia 28 maja 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 z póź. zm.) przeznaczone na realizację publicznej kampanii edukacyjnej p. t. „Elektrośmieci w naszym świecie – baterie i akumulatory – zbieraj nie wyrzucaj” przy wykorzystaniu środków masowego przekazu na podstawie:

1. umowy nr DIS-II.704.2-1.2012 zawartej w dniu 9 listopada 2012 r. z Polskim Radiem Regionalna Rozgłośnią w Białymstoku „Radio Białystok” S.A.
2. umowy nr DIS-II.704.2-2.2012 zawartej w dniu 9 listopada 2012 r. z Telewizją Białystok s.s J. Oniszczyk A. Filipkowski

W zawiązku z ograniczeniem czasowym realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia publicznych kampanii ekologicznych nie zostały wydatkowane wszystkie środki przeznaczone na ten cel.



## VII Rachunek dochodów własnych, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Środki finansowe dochodów własnych gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych.

Dochody własne w tym dziale to:

### Szkoły zawodowe

Przy 2 szkołach policealnych utworzono dochody własne, w których przychodami są wpływy za usługi i otrzymane darowizny. Przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania zawodu oraz na wydatki wskazane przez darczyńców, a mianowicie na wydatki bieżące szkół.

### Nauczycielskie kolegia języków obcych

Dochody własne funkcjonowały przy Kolegium Języków Obcych w Łomży. Przychody pochodzą z dobrowolnych wpłat słuchaczy kolegium i przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzonych kursów.

### Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dochody własne funkcjonują przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży i Centrach Nauczycieli w Białymstoku i Suwałkach. Przychody pochodziły z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i kursy kształcące nauczycieli i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi kursami.

### Internaty i bursy szkolne

Przychody dochodów własnych pochodzące z odpłatności uczniów za korzystanie z wyżywienia w internatach oraz noclegi i przeznaczone są na ten cel.

## DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Dział / Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2012
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>815 208,22</b>	<b>814 378,22</b>	<b>830,00</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>26 683,00</b>	<b>26 683,00</b>	<b>0,00</b>
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	0	4 300,00	4 300,00	0,00
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0	22 383,00	22 383,00	0,00
<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>3 090,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>0,00</b>
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży	0	3 090,00	3 090,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>785 435,22</b>	<b>784 605,22</b>	<b>830,00</b>
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0	340 239,19	340 239,19	0,00
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	0	302 361,80	301 531,80	830,00
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0	142 834,23	142 834,23	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>375 436,47</b>	<b>375 436,47</b>	<b>0,00</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>375 436,47</b>	<b>375 436,47</b>	<b>0,00</b>
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	0	375 436,47	375 436,47	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0</b>	<b>1 190 644,69</b>	<b>1 189 814,69</b>	<b>830,00</b>

## VIII Zakłady budżetowe

Plan finansowy Wojewódzkiego Sportu i Rekreacji Szelment na rok 2012 wynosi:

1. przychody plan 2.677.094,00 zł,

+ stan środków na BO 34.681,00 zł

Razem przychody 2.711.775,00 zł

w tym : dotacja przedmiotowa netto 922 094,00 zł

Wykonanie przychodów( usług) za rok 2012 wynosi 2 229 298 zł co stanowi 83,3 % wykonania planu rocznego w tym:

otrzymana dotacja przedmiotowa netto w kwocie 834 291 zł, z której to po rozliczeniu Ośrodek w styczniu 2013r zwrócił do budżetu województwa kwotę 299 355,20 zł jako nadwyżkę środków obrotowych. Przyczyną zwrotu nie wykorzystanej w 2012 dotacji były warunki pogodowe , sezon zimowy 2012 rozpoczął się dopiero 18.01.2012r.

2. Koszty plan 2.147.839 zł

Wykonanie kosztów za 2012r wynosi 2 147 839 zł co stanowi 87,9 % wykonania planu rocznego ( bez kosztów amortyzacji 874 265 zł). Koszty amortyzacji w 2012r znacznie wzrosły z tytułu otrzymanego w sierpniu 2012r majątku w trwałe zarząd.

Przychodami WOSiR w 2012r są :

1. usługi na wyciągach narciarskich -przychód netto za 2012r wyniósł 861 485 zł

2. usługi wypożyczenia sprzętu narciarskiego - przychód netto za 2012r wyniósł 187 167 zł

3. usługi hotelowe - obiekt liczy 37 miejsc noclegowych krótkotrwałego zakwaterowania, z których przychód netto w 2012 r wyniósł 128 957 zł .

W 2012 roku wykonanie usług wyniosło 1 177 609 zł w porównaniu do roku 2011 przychód = 1.504 857 zł. Na poziom wykonania usług w 2012r miały wpływ niekorzystne warunki atmosferyczne sezonu 2012, a tym samym mniejszą sprzedaż usług . W 2012r w kosztach największymi pozycjami są: zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), zakup usług materialnych (§ 4300); (głównie: reklamy, wywóz nieczystości , ochrona obiektu),roczna opłata podatku za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych oraz podatek od nieruchomości i opłata za trwałe zarząd. Znaczącą pozycją w kosztach są również koszty osobowe pracowników, głównie w sezonie zimowym. Średnioroczne zatrudnienie pracowników w 2012r wyniosło 23,49 etaty i było niższe w porównaniu z rokiem 2011r o 1,51 etatu - w 2011 średnioroczne zatrudnienie wynosiło 25 etaty.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szelmencie na dzień 31.12.2012r nie posiada zobowiązań wobec sektora finansów publicznych zaliczanych do państwowego długu publicznego; a w szczególności zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, wymagalnych zobowiązań .Na dzień 31.12.2012r Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada należności wymagalne tylko z tytułu sprzedaży usług w kwocie 1 827 zł, Trwające jeszcze do 31 października 2012r postępowanie sądowe z Firmą Jaktor Sp. z o.o. zakończono. Kwotę główną i część odsetek uregulowano , a część kwoty odsetek w wysokości 6 642,89 zł wobec Jaktor Sp. z o.o. w Białymstoku Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment umorzył na podstawie uchwały nr VII/52/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 kwietnia 2011r w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Województwa Podlaskiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych, nadzorowanych przez Województwo Podlaskie .



Pomimo iż Ośrodek prowadzi oszczędną gospodarkę finansową i nie posiada zobowiązań to jednak obecna sytuacja finansowa w Ośrodku jest trudna. Ciągła inflacja cenowa materiałów i usług oraz niekorzystny sezon narciarski I kwartału 2012r pociąga za sobą skutki finansowe .

Ponadto WOSiR w 2012r r swoją działalność promował w kraju i za granicą przez:

1. udział w imprezach targowych,
2. kampaniach reklamowo-promocyjnych w mediach i klubach sportowych,
3. organizowanych zawodach narciarskich.

Tabela 28

**Plan przychodów i wydatków**  
**Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0750	110 000,00	173 947,58
G	0830	1 600 000,00	1 177 608,89
G	0920	20 000,00	15 590,69
G	0970	25 000,00	27 860,14
G	2650	922 094,00	834 290,86
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	757 558,42
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	1 200,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 99747</b>	<b>2 677 094,00</b>	<b>2 988 056,58</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	34 681,00	34 681,36
	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 711 775,00</b>	<b>3 022 737,94</b>

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	20 000,00	18 989,20
M	4010	1 050 000,00	931 063,76
M	4040	75 000,00	67 099,41
M	4110	200 000,00	171 261,64
M	4120	29 000,00	20 401,70
M	4140	7 000,00	6 781,00
M	4170	32 000,00	31 305,50
M	4210	240 021,00	189 302,97
M	4230	1 000,00	567,48
M	4260	113 714,00	96 800,82
M	4280	2 260,00	2 210,00
M	4300	321 000,00	270 076,30
M	4350	16 000,00	15 340,54
M	4360	6 000,00	5 225,28
M	4370	4 000,00	3 079,17
M	4410	6 000,00	5 145,39

M	4420	1 000,00	234,41
M	4430	16 000,00	15 110,00
M	4440	26 000,00	25 878,73
M	4480	140 000,00	137 150,00
M	4510	89 640,00	89 640,00
M	4520	15 000,00	14 956,86
M	4610	1 500,00	880,00
M	4700	8 000,00	7 289,02
M	6080	22 100,00	22 050,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	874 264,74
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	1 134,62
<b>N</b>	<b>RAZEM 202197</b>	<b>2 442 235,00</b>	<b>3 023 238,54</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 288,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	119 540,00	119 540,10
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	150 000,00	-4 622,38
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 711 775,00</b>	<b>3 139 444,26</b>

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	9 124,85	107 880,43
W	020	Należności netto 1)	108 811,37	27 372,09
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	96 623,72	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	6 204,81	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 584,40	21 696,34
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	104 839,26	161 571,24
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	34 681,36	-4 622,38
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	107 515,25	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 428,56	67 099,41
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 577,17	12 869,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 022,16	11 534,37
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 555,01	1 334,63
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	13 773,12	59 042,91

#### D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

##### 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	22 100,00	22 050,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	22 100,00	22 050,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X

U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

## 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 169,00	1 288,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	75 311,13	85 709,14

**IX Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;**

3. Tabela nr. 8

**1. Zestawienie zmian w planie wydatków Działań i projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w 2012r.**

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013 Dz. 8.1 PO KL	Plan 2012, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/145/11 z dnia 19.12.2011r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 80/1030/2012 z dnia 31.01.2012r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXI/241/12 z dnia 10.09.2012r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 117/1699/2012 z dnia 25.09.2012r.	OGÓŁEM Działanie 8.1
2009	5 341 936		1 150 000	120 000	6 611 936
2919	20 000	39 208			59 208
4569	3 000				3 000
<b>Razem</b>	<b>5 364 936</b>	<b>39 208</b>	<b>1 150 000</b>	<b>120 000</b>	<b>6 674 144</b>

Plan finansowy z dnia 19.12.2011r. stanowił częściowe zabezpieczenie wydatków i wynikał z wysokości przyznanej przez Instytucję Pośredniczącą dotacji celowej.

Zwiększenia planu wydatków budżetowych WUP w Białymstoku w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 10.09.2012r. i 25.09.2012r. związane były z koniecznością zapewnienia płatności wynikających z zawartych umów o dofinansowanie oraz uaktualnionych harmonogramów płatności. Przedmiotowe zwiększenia planu wydatków budżetowych pochodziły z przesunięcia dotacji celowej UMWP.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w § 2919 według Uchwały Zarządu z dnia 31.01.2012r. wynika z przekazywania wpływających od Beneficjentów zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013 Działalność gospodarcza drogą do sukcesu Dz. 6.2 PO KL	czasowo z 8.1.2 Reintegracja Zawodowa 16.01.2012	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 79/1013/2012 z dnia 24.01.2012r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVI/162/12 z dnia 27.02.2012r.	oddane na 8.1.2 Reintegracja Zawodowa 29.02.2012	przes. wewn. z 8.1.2 Reintegracja Zawodowa 01.06.2012	OGÓŁEM Działalność gospodarcza Dz. 6.2
2007			1 017 450			1 017 450
2009		179 550				179 550
4017	14 037		121 105	-14 037		121 105
4019	2 478	21 371		-2 478		21 371
4047	306		306	-306		306
4049	54	54		-54		54
4117	2 307		20 755	-2 307		20 755
4119	408	3 662		-408		3 662
4127	353		2 975	-353		2 975
4129	63	525		-63		525
4177			42 287		-10 327	31 960
4179		7 463			-1 822	5 641
4217			3 230			3 230
4219		570				570
4307	8 288		69 615	-8 288	10 327	79 942
4309	1 462	12 285		-1 462	1 822	14 107
4367			552			552
4369		98				98
4417	511		3 485	-511		3 485
4419	89	615		-89		615
4447			2 444			2 444
4449		432				432
<b>Razem</b>	<b>30 356</b>	<b>226 625</b>	<b>1 284 204</b>	<b>-30 356</b>	<b>0</b>	<b>1 510 829</b>

Pierwotny plan finansowy projektu pt. "Działalność gospodarcza drogą do sukcesu" o nr WND-POKL.06.02.00-20-108/11 współfinansowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pochodził z czasowego przesunięcia z Projektu "Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki" realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 w rozdziale 15013. Przesunięcie umożliwiło bieżącą realizację Projektu, plan wyrównano w miesiącu lutym. Zwiększenia z dnia 24.01.2012r. oraz 27.02.2012r. wynikały z przyjęcia Uchwałą Nr 70/872/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego Projektu do realizacji i dostosowywały plan finansowy do budżetu projektu. Przesunięcia wewnętrzne dokonane w m-cu czerwcu wynikały z konieczności zapewnienia środków na kompleksową usługę szkoleniowo-doradczą, polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu usługi szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 50 uczestników Projektu (pierwotnie zakładano wykonanie szkolenia w ramach umów cywilnoprawnych). Przesunięcia wewnętrzne nie wpłynęły na zmianę łącznej wysokości planu wydatków budżetowych WUP w ramach rozdziału 15013 w roku 2012.

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013 Reintegracja zawodowa osób... Dz. 8.1.2 PO KL	Plan 2012, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/145/11 z dnia 19.12.2011r.	czasowo na 6.2 Działalność gospodarcza 16.01.2012	czasowo z 8.1.4 PORPiPG 26.01.2012	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 84/1082/2012 z dnia 28.02.2012r.	oddane dla 8.1.4 PORPiPG 29.02.2012	oddane z 6.2 Działalność gospodarcza 29.02.2012	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVII/177/12 z dnia 26.03.2012r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 93/1229/2012 z dnia 24.04.2012r.	przes. wew. z 6.2 Działalność gospodarcza 01.06.2012	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 128/1849/2012 z dnia 29.11.2012r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr XXIII/267/12 z dnia 03.12.2012r.	OGÓŁEM Reintegracja zawodowa Dz. 8.1.2
2007				170 000			145 211				-8 311	306 900
2009				55 626						-1 467		54 159
2917				487				80				567
2919				86				15				101
3027				17 000			61 394					78 394
3029				13 834								13 834
3037	4 250						49 034					53 284
3039	750			8 653								9 403
3257	72 650						70 150				-9 460	133 340
3259	12 820			12 380						-1 669		23 531
4017	87 797	-14 037				14 037	8 071					95 868
4019	15 494	-2 478		1 424		2 478						16 918
4047	8 663	-306	65	-194	-65	306						8 469
4049	1 529	-54	12	-35	-12	54						1 494
4117	33 716	-2 307				2 307	24 621				-3 015	55 322
4119	5 950	-408		4 345		408				-532		9 763
4127	2 363	-353				353	189					2 552
4129	417	-63		33		63						450
4177	1 530								10 327		-7 600	4 257
4179	270								1 822	-1 341		751
4217	3 400						4 624				-1 306	6 718
4219	600			816						-230		1 186
4287				1 700								1 700
4289				300								300
4307	362 302	-8 288		-187 375		8 288	613 817		-10 327		-502 897	275 520
4309	63 936	-1 462		75 253		1 462			-1 822	-88 747		48 620
4367	340						352					692
4369	60			62								122
4377	680						1 130					1 810
4379	120			200								320
4407	5 236			-1 131								4 105
4409	924			-199								725
4417	2 244	-511				511	4 250					6 494
4419	396	-89		750		89						1 146
4447	1 632						323					1 955
4449	288			57								345

Razem	690 357	-30 356	77	174 072	-77	30 356	983 166	95	0	-93 986	-532 589	1 221 115
-------	---------	---------	----	---------	-----	--------	---------	----	---	---------	----------	-----------

Zwiększenia wydatków budżetowych w ramach projektu pn. "Reintegracja zawodowa osób zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie z dnia 28.02.2012r. oraz 26.03.2012r. stanowiły przesunięcie niewykorzystanych środków z roku 2011 na rok 2012. Przedmiotowe środki wykorzystano przede wszystkim na wsparcie szkoleniowo-doradcze uczestników Projektu w formie szkoleń zawodowych i doradztwa grupowego. Część środków przeznaczono na wypłatę jednorazowego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcia pomostowego oraz organizację staży. Zmniejszenia planu zatwierdzone 29.11.2012 r. oraz 03.12.2012r. wynikały z oszczędności wygenerowanych w trakcie realizacji projektu zwłaszcza na kosztach organizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego, w wyniku rozliczenia jednorazowego dofinansowania na rozpoczęcie działalności i wsparcia pomostowego oraz na bieżących kosztach zarządzania. Zmniejszenie w paragrafach z końcówką 9 zostało przeniesione do planu UMWP i dało możliwość wypłaty dotacji beneficjentom realizującym projekty w departamencie EFS UMWP. Przesunięcia wewnętrzne wynikały z konieczności zapewnienia bieżącego funkcjonowania projektu i nie wpłynęły na zmianę łącznej wysokości planu wydatków budżetowych WUP w ramach rozdziału 15013 w roku 2012 i były zgodne z budżetem projektu.

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013 Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych Dz. 8.1.4 PO KL	Plan 2012, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/145/11 z dnia 19.12.2011r.	czasowo na 8.1.2 Reintegracja zawodowa 26.01.2012	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 84/1082/2012 z dnia 28.02.2012r.	oddane z 8.1.2 Reintegracja zawodowa 29.02.2012	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVII/177/12 z dnia 26.03.2012r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 117/1699/2012 z dnia 25.09.2012r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXII/250/12 z dnia 22.10.2012r.	OGÓŁEM Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych Dz. 8.1.4
4017	189 366				16 033			205 399
4019	33 418		2 829					36 247
4047	13 156	-65		65				13 156
4049	2 322	-12		12				2 322
4117	30 583				6 253			36 836
4119	5 397		1 103					6 500
4127	4 964				336			5 300
4129	876		58					934
4177	46 605				33 826		-25 500	54 931
4179	8 224		5 970			-4 500		9 694
4217	4 420				1 343			5 763
4219	780		237					1 017
4307	20 142				28 237			48 379
4309	3 554		4 984					8 538
4377	1 870				850			2 720
4379	330		150					480
4397	427 975				209 290		-153 000	484 265
4399	75 525		36 934			-27 000		85 459
4417	6 800				6 290			13 090
4419	1 200		1 110					2 310
4447	4 887							4 887
4449	863							863
4707	11 900				3 400			15 300
4709	2 100		600					2 700
6067	0				7 650			7 650
6069	0		1 350					1 350
<b>Razem</b>	<b>897 257</b>	<b>-77</b>	<b>55 325</b>	<b>77</b>	<b>313 508</b>	<b>-31 500</b>	<b>-178 500</b>	<b>1 056 090</b>

Zwiększenia planu wydatków w ramach projektu własnego WUP "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" realizowanego w ramach Dz. 8.1 PO KL z dnia 28.02.2012r. oraz 26.03.2012r. stanowiły przesunięcie niewykorzystanych środków z roku 2011 na rok 2012 zwłaszcza na zakup usług badawczych, wykonanie ekspertyz, analiz i ich publikację, na utrzymanie i rozwój narzędzi informatycznych wykorzystywanych w projekcie oraz na wyjazdy służbowe i koszty udziału w spotkaniu obserwatoriów rynku pracy funkcjonujących w Polsce. Środki majątkowe przeznaczono na zakup licencji na specjalistyczne oprogramowanie użytkowane do analizy danych statystycznych zgromadzonych w bazach danych tworzonych przez zespół Obserwatorium. Zmniejszenia planu zatwierdzone 25.09.2012 r. oraz 22.10.2012r. wynikały z oszczędności wygenerowanych w trakcie realizacji projektu w 2012 roku i zostały przeniesione na rok 2013. Przesunięcia wewnętrzne wynikały z konieczności zapewnienia bieżącego funkcjonowania projektu i nie wpłynęły na zmianę łącznej wysokości planu wydatków budżetowych WUP w ramach rozdziału 15013 w roku 2012 i były zgodne z budżetem projektu.

WYDATKI - Dział 750 Rozdział 75071 Zielona Linia Dz. 1.1 PO KL	Plan 2012, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/145/11 z dnia 19.12.2011r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 84/1082/2012 z dnia 28.02.2012r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 113/1644/2012 z dnia 28.08.2012r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 122/1775/2012 z dnia 31.10.2012r.	Ogółem Zielona Linia Dz. 1.1
3027	2 848				2 848
3029	502				502
4017	1 602 358	-10 548			1 591 810
4019	282 769	-1 861			280 908
4047	102 886				102 886
4049	18 156				18 156
4117	257 491	-1 094			256 397
4119	45 440	-193			45 247
4127	41 777	-156	-425		41 196
4129	7 373	-28	-75		7 270
4217	10 030	17 170			27 200
4219	1 770	3 030			4 800
4277	7 650	-4 675		-850	2 125
4279	1 350	-825		-150	375
4287	255	748	425		1 428
4289	45	132	75		252
4307	15 130			-1 275	13 855
4309	2 670			-225	2 445
4357	5 270	1 530			6 800
4359	930	270			1 200
4377	5 100				5 100
4379	900				900
4417	5 950			2 125	8 075
4419	1 050			375	1 425
4437	2 720				2 720
4439	480				480
4447	52 785	-2 975			49 810
4449	9 315	-525			8 790
<b>Razem</b>	<b>2 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 485 000</b>

Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych w ramach projektu systemowego "Zielona Linia - Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia" w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.1 „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 spowodowane były koniecznością zakupu materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego i kserograficznego, zatrudnieniem nowych pracowników i w związku z tym zwiększoną ilością wstępnych badań lekarskich, ustanowieniem przez operatora cen za dostęp do sieci Internet według cennika standardowego w związku z wygaśnięciem umowy zawartej na czas określony na zasadach promocyjnych, zwiększoną ilością podróży służbowych krajowych.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków były zmniejszenia wynikające z oszczędności na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi.

Realizacja wydatków była zgodna z aktualną i obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie projektu, a także zgodna z umową z dnia 23.01.2012r. na przekazanie transz dofinansowania dla Partnera w ramach przedmiotowego projektu.

WYDATKI -	Plan 2012, Uchwała	Uchwała Zarządu	Uchwała Zarządu	OGÓŁEM
-----------	--------------------	-----------------	-----------------	--------

Dział 853 Rozdział 85332	Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/145/11 z dnia 19.12.2011r.	Województwa Podlaskiego Nr 99/1330/2012 z dnia 29.05.2012r.	Województwa Podlaskiego Nr 119/1736/2012 z dnia 11.10.2012r.	Dz. 10.1 PO KL PT
Dz. 10.1 PO KL PT				
2918	0	2 746	1 980	4 726
4018	1 730 119		-7 408	1 722 711
4019	305 315		-1 307	304 008
4048	126 542		-8 570	117 972
4049	22 331		-1 512	20 819
4118	280 355		26 139	306 494
4119	49 474		4 613	54 087
4128	45 401		-10 161	35 240
4129	8 013		-1 794	6 219
4178	45 900			45 900
4179	8 100			8 100
4218	11 135			11 135
4219	1 965			1 965
4308	253 736		-1 156	252 580
4309	44 777		-204	44 573
4418	8 364		1 450	9 814
4419	1 476		256	1 732
4428	680			680
4429	120			120
4569	0	369		369
4708	66 768		-294	66 474
4709	11 782		-52	11 730
<b>Razem</b>	<b>3 022 353</b>	<b>3 115</b>	<b>1 980</b>	<b>3 027 448</b>

Zmiany w ramach Działania 10.1 PO KL Pomoc Techniczna w Dziale 853 Rozdziale 85332 wynikały z:

- wykonania zaleceń pokontrolnych wg pisma nr EFS-VIII.44.7.53.2011 i koniecznością zwrotu korekty finansowej wraz z odsetkami oraz w związku z obowiązkiem przekazania na rachunek MRR zwróconych przez pracownika kosztów studiów podyplomowych poniesionych w ramach PT PO KL w 2011 roku,
- z dostosowania planu wydatków do dokonanych odstępstw w Rocznym Planie Działania Pomocy technicznej PO KL na rok 2012.

Leonardo da Vinci - Niemiecki system szkolenia i kształcenia zawodowego 1*					Leonardo da Vinci - Rynek pracy a kształcenie zawodowe 2*		Leonardo da Vinci - Szkolenie- Edukacja- Rozwój 3*	Leonardo da Vinci - Rozwój kompetencji pracowników 4*
WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85332 Leonardo da Vinci	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/212/12 z dnia 21.06.2012r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 117/1699/2012 z dnia 25.09.2012r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 122/1775/2012 z dnia 31.10.2012r.	Ogółem Leonardo NSKZ	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXII/250/12 z dnia 22.10.2012r.	Ogółem Leonardo RP/KZ	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 113/1644/2012 z dnia 28.08.2012r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 113/1644/2012 z dnia 28.08.2012r.
3021		3 500		3 500	2 000	2 000		
3031	10 500	24 004		34 504	44 580	44 580		
4011		3 200		3 200		0		
4111		551		551		0		
4121		79		79		0		
4211	4 200	3 157	-1 500	5 857	2 560	2 560		
4301	95 500	-54 294		41 206	37 440	37 440		
4381			1 500	1 500		0		
4411	700	-700		0	27 720	27 720		
4421	10 500	20 503		31 003		0		
4431	600			600	1 260	1 260		
8551				0		0	1 392	8 477
<b>Razem</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>	<b>115 560</b>	<b>115 560</b>	<b>1 392</b>	<b>8 477</b>



Wyżej wymienione plany wydatków dotyczą projektów Leonardo da Vinci: "Niemiecki system szkolenia i kształcenia zawodowego", "Rynek pracy a kształcenie zawodowe", "Szkolenie-Edukacja-Rozwój", "Rozwój kompetencji pracowników" i wynikają z:

- \* 1 dostosowywania planu wydatków do ostatecznie zaakceptowanych kierunków wydatkowania środków w związku z wizytą studyjną w Niemczech,
- \* 2 dostosowywania planu wydatków do ostatecznie zaakceptowanych kierunków wydatkowania środków w związku z wizytą studyjną we Francji,
- \* 3 ostatecznego rozliczenia projektu realizowanego w 2011 r.
- \* 4 ostatecznego rozliczenia projektu realizowanego w 2011 r.

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395 Dz. 6.1 PO KL	Plan 2012, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/145/11 z dnia 19.12.2011r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 80/1030/2012 z dnia 31.01.2012r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 93/1229/2012 z dnia 24.04.2012r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXI/241/12 z dnia 10.09.2012r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 117/1699/2012 z dnia 25.09.2012r.	OGÓŁEM Działanie 6.1 PO KL
2009	1 904 032			-150 000	-100 000	1 654 032
2919	3 000	16 466	4 000			23 466
4569	300					300
<b>Razem</b>	<b>1 907 332</b>	<b>16 466</b>	<b>4 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>1 677 798</b>

Plan finansowy z dnia 19.12.2011r. stanowił częściowe zabezpieczenie wydatków i wynikał z wysokości przyznanej przez IP dotacji celowej.

Zwiększenia planu wydatków budżetowych w §2919 według Uchwał Zarządu z dnia 31.01.2012r. oraz 24.04.2012r. wynikały z przekazywania wpływających od Beneficjentów zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Zmniejszenia planu wydatków budżetowych z dnia 10.09.2012r. i 25.09.2012r. wynikały ze zmniejszenia pierwotnie planowanych do poniesienia wydatków w ramach Działania w związku z odroczeniem okresu realizacji niektórych projektów na rok 2013.

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395 Doradztwo Zawodowe Dz. 6.1.2 PO KL	Plan 2012, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/145/11 z dnia 19.12.2011r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 84/1082/2012 z dnia 28.02.2012r	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVII/177/12 z dnia 26.03.2012r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 113/1644/2012 z dnia 28.08.2012r.	OGÓŁEM Doradztwo Zawodowe Dz. 6.1.2
4017	89 851		16 892		106 743
4019	15 856	2 981			18 837
4047	6 147				6 147
4049	1 085				1 085
4117	14 497		4 525		19 022
4119	2 558	798			3 356
4127	2 353		405		2 758
4129	415	71			486
4417				830	830
4447	2 932				2 932
4449	518				518
4707	16 184		14 401	-830	29 755
<b>Razem</b>	<b>152 396</b>	<b>3 850</b>	<b>36 223</b>	<b>0</b>	<b>192 469</b>

Zwiększenia wydatków budżetowych na 2012r. wynikały z konieczności wprowadzenia zmian dostosowujących plan finansowy projektu pn. "Doradztwo zawodowe - spełniamy standardy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na

rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - do aktualnej wersji budżetu projektu i zapewnienia zgodności z obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie.

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395 Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej Dz. 7.2 PO KL	Plan 2012, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/145/11 z dnia 19.12.2011r.	28.05.2012 z 9.2 Edukacja zawodowa	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 109/1537/2012 z dnia 31.07.2012r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 116/1683/2012 z dnia 18.09.2012r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 117/1699/2012 z dnia 25.09.2012r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXII/250/12 z dnia 22.10.2012r.	08.11.2012 na 9.6 język obcy	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 128/1849/2012 z dnia 29.11.2012r.	OGÓŁEM POPS Dz. 7.2
4017	113 370							-767	112 603
4019	20 006							-137	19 869
4047	7 905			-249					7 656
4049	1 395			-44					1 351
4117	18 312							1 341	19 653
4119	3 232							237	3 469
4127	2 972			-317				-574	2 081
4129	524			-56				-100	368
4177	39 950		3 060						43 010
4179	7 050		540						7 590
4217	2 550						-765		1 785
4219	450						-135		315
4307	36 439	12 686							49 125
4309	6 431	2 239							8 670
4377	2 040								2 040
4379	360								360
4397	448 800					-242 159		5	206 646
4399	79 200				-42 734			1	36 467
4417	6 290								6 290
4419	1 110								1 110
4447	1 955			566					2 521
4449	345			100					445
4707	8 500		-3 060					-5	5 435
4709	1 500		-540					-1	959
<b>Razem</b>	<b>810 686</b>	<b>14 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42 734</b>	<b>-242 159</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>539 818</b>

Zmiany planu wydatków budżetowych dotyczą projektu systemowego WUP w Białymstoku pt. "Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej" realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - POKL 2007-2013. Zmiany w planie wydatków zatwierdzone Uchwałami z dnia 31.07.2012r., 18.09.2012r. oraz 29.11.2012r. były niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji założonych w projekcie działań (na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych recenzentów, kosztów związanych ze wzrostem od lutego 2012r. składki na ubezpieczenie rentowe). Zmniejszenia planu zatwierdzone 25.09.2012 r. oraz 22.10.2012r. wynikały z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawców 3 badań. Przesunięcia wewnętrzne wynikały z konieczności zapewnienia bieżącego funkcjonowania projektu i nie wpłynęły na zmianę łącznej wysokości planu wydatków budżetowych WUP w ramach rozdziału 85395 w roku 2012 i były zgodne z budżetem projektu.

WYDATKI -Dział 853 Rozdział 85395 Edukacja zawodowa w Woj. Podl. Dz. 9.2 PO KL	Plan 2012, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/145/11 z dnia 19.12.2011r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 79/1013/2012 z dnia 24.01.2012r.	przes. wewn. na 7.2 Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej 28.05.2012	OGÓŁEM Edukacja zawodowa Dz. 9.2
4017	33 513			33 513
4019	5 914			5 914
4047	4 443			4 443
4049	785			785
4117	5 731			5 731

4119	1 011			1 011
4127	930			930
4129	164			164
4177	2 975			2 975
4179	525			525
4217	1 700			1 700
4219	300			300
4307	101 618	-1 530	-12 686	87 402
4309	17 932	-270	-2 239	15 423
4367	425			425
4369	75			75
4377	425			425
4379	75			75
4397	87 867			87 867
4399	15 506			15 506
4417	1 700	1 530		3 230
4419	300	270		570
4447	815			815
4449	144			144
<b>Razem</b>	<b>284 873</b>	<b>0</b>	<b>-14 925</b>	<b>269 948</b>

Przesunięcia wydatków budżetowych w 2012r. wynikały z konieczności zapewnienia prawidłowej realizacji projektu pn. "Edukacja zawodowa w Województwie Podlaskim - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy" realizowanego w ramach Działania 9.2 PO KL. Przesunięcie wewnętrzne wynikało z konieczności zapewnienia bieżącego funkcjonowania projektu i nie wpłynęło na zmianę łącznej wysokości planu wydatków budżetowych WUP w ramach rozdziału 85395 w roku 2012 i było zgodne z budżetem projektu.

<b>WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395 Język obcy szansą na rozwój zawodowy Dz. 9.6.2 PO KL</b>	<b>OGÓŁEM Język obcy Dz. 9.6.2 PO KL (przes z 7.2 POPS i 6.1 PZM 07.11.2012)</b>
4017	1 420
4019	251
4117	244
4119	43
4127	36
4129	6
4217	765
4219	135
4307	10 506
4309	1 854
4377	85
4379	15
<b>Razem</b>	<b>15 360</b>

Pierwotny plan finansowy projektu pt. "Język obcy szansą na rozwój zawodowy" o nr WND-POKL.09.06.02-20-053/12 realizowanego w ramach Działania 9.2 PO KL, zatwierdzonego przez IP do realizacji dnia 31.10.2012r. pochodził z przesunięcia z Projektów "Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej" Dz. 7.2 oraz "Partnerstwo na rzecz promocji i rozwoju zielonych miejsc pracy" realizowanych w rozdziale 85395. Przesunięcie umożliwiło bieżącą realizację Projektu i nie wpłynęło na zmianę łącznej wysokości planu wydatków budżetowych WUP w ramach rozdziału.

<b>WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395 Partnerstwo na rzecz rozw. i prom. ZMP Dz. 6.1.1 PO KL</b>	<b>Plan 2012, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/145/11 z dnia 19.12.2011r.</b>	<b>Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 79/1013/2012 z dnia 24.01.2012r.</b>	<b>Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVI/162/12 z dnia 27.02.2012r.</b>	<b>Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 117/1699/2012 z dnia 25.09.2012r.</b>	<b>Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXII/250/12 z dnia 22.10.2012r.</b>	<b>08.11.2012 na 9.6 Jęz. obcy</b>	<b>OGÓŁEM Partnerstwo Zielone Miejsca Pracy Dz. 6.1.1</b>
4017	132 042		18 798		-50 444	-1 420	98 976
4019	23 301	3 317		-8 901		-251	17 466

4047	5 157						5 157
4049	911						911
4117	20 717		5 856		-8 088	-244	18 241
4119	3 656	1 033		-1 428		-43	3 218
4127	3 361		461		-1 197	-36	2 589
4129	593	82		-211		-6	458
4177	103 530		19 608		-32 621		90 517
4179	18 270	3 460		-5 756			15 974
4307	556 503	51 000	78 042		-415 592	-10 506	259 447
4309	98 206	22 772		-73 339		-1 854	45 785
4377	510		197			-85	622
4379	90	35				-15	110
4387	3 400		1 700		-5 100		0
4389	600	300		-900			0
4397	197 305	-51 000			-16 882		129 423
4399	34 819	-9 000		-2 979			22 840
4447	2 933						2 933
4449	517						517
Razem	1 206 421	21 999	124 662	-93 514	-529 924	-14 460	715 184

Zwiększenia w ramach Projektu "Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy" realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 z dnia 24.01.2012r. oraz 27.02.2012r. dostosowywały plan finansowy do budżetu projektu. Zmniejszenia planu zatwierdzone 25.09.2012r. oraz 22.10.2012r. wynikały z oszczędności wygenerowanych w trakcie realizacji projektu w 2012 roku i zostały przeniesione na rok 2013. Przesunięcie wewnętrzne wynikało z konieczności zapewnienia bieżącego funkcjonowania projektu "Język obcy szansą na rozwój zawodowy" Dz. 9.6 PO KL i nie wpłynęło na zmianę łącznej wysokości planu wydatków budżetowych WUP w ramach rozdziału 85395 w roku 2012.

## 2. Zestawienie zmian w planie wydatków Działań i projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Program Operacyjny, Oś priorytetowa, Działanie			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Zadanie	Nazwa zadania					
Dział	Data	Numer uchwały				
Rozdział						
Paragraf						
Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich						
010			2 415 657	262 106	262 106	2 415 657
01041			2 415 657	262 106	262 106	2 415 657
2918			0	42	335	293
	2012-03-27	88/1160/2012		0	195	
	2012-06-19	103/1411/2012		0	54	
	2012-06-19	103/14411/2012		42	0	
	2012-07-31	109/1537/2012		0	86	
2919			0	15	113	98
	2012-03-27	88/1160/2012		0	65	
	2012-06-19	103/1411/2012		0	19	
	2012-06-19	103/14411/2012		15	0	
	2012-07-31	109/1537/2012		0	29	
3030			0	0	100	100
	2012-06-19	103/1411/2012		0	100	
3038			0	1 095	2 175	1 080
	2012-06-19	103/1411/2012		0	2 175	
	2012-11-29	128/1849/2012		1 095	0	
3039			0	365	725	360
	2012-06-19	103/1411/2012		0	725	
	2012-11-29	128/1849/2012		365	0	
4018			191 223	22 833	0	168 390
	2012-03-27	88/1160/2012		9 000	0	
	2012-11-29	128/1849/2012		13 833	0	
4019			63 741	7 611	0	56 130
	2012-03-27	88/1160/2012		3 000	0	
	2012-11-29	128/1849/2012		4 611	0	
4048			11 478	2 649	0	8 829
	2012-11-29	128/1849/2012		2 649	0	
4049			3 826	883	0	2 943

	2012-11-29	128/1849/2012		883	0	
<b>4118</b>			<b>30 474</b>	<b>1 137</b>	<b>0</b>	<b>29 337</b>
	2012-11-29	128/1849/2012		1 137	0	
<b>4119</b>			<b>10 158</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>9 779</b>
	2012-11-29	128/1849/2012		379	0	
<b>4128</b>			<b>4 917</b>	<b>1 020</b>	<b>0</b>	<b>3 897</b>
	2012-11-29	128/1849/2012		1 020	0	
<b>4129</b>			<b>1 639</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>1 299</b>
	2012-11-29	128/1849/2012		340	0	
<b>4178</b>			<b>11 250</b>	<b>10 875</b>	<b>16 875</b>	<b>17 250</b>
	2012-03-27	88/1160/2012		0	9 000	
	2012-11-29	128/1849/2012		10 875	0	
	2012-12-27	135/1949/2012		0	7 875	
<b>4179</b>			<b>3 750</b>	<b>3 625</b>	<b>5 625</b>	<b>5 750</b>
	2012-03-27	88/1160/2012		0	3 000	
	2012-11-29	128/1849/2012		3 625	0	
	2012-12-27	135/1949/2012		0	2 625	
<b>4210</b>			<b>3 680</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>9 980</b>
	2012-07-31	109/1537/2012		0	3 179	
	2012-10-31	122/1775/2012		0	1 121	
	2012-11-29	128/1849/2012		0	2 000	
<b>4218</b>			<b>12 000</b>	<b>12 150</b>	<b>24 052</b>	<b>23 902</b>
	2012-07-31	109/1537/2012		0	17 866	
	2012-10-31	122/1775/2012		12 150	3 659	
	2012-11-29	128/1849/2012		0	2 527	
<b>4219</b>			<b>4 000</b>	<b>4 050</b>	<b>8 017</b>	<b>7 967</b>
	2012-07-31	109/1537/2012		0	5 955	
	2012-10-31	122/1775/2012		4 050	1 219	
	2012-11-29	128/1849/2012		0	843	
<b>4270</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
	2012-03-27	88/1160/2012		0	210	
<b>4278</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684</b>	<b>684</b>
	2012-03-27	88/1160/2012		0	684	
<b>4279</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>228</b>
	2012-03-27	88/1160/2012		0	228	
<b>4288</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>195</b>
	2012-08-28	113/1644/2012		0	195	
<b>4289</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
	2012-08-28	113/1644/2012		0	65	
<b>4300</b>			<b>303 455</b>	<b>19 061</b>	<b>0</b>	<b>284 394</b>
	2012-03-27	88/1160/2012		760	0	
	2012-06-19	103/1411/2012		116	0	
	2012-07-31	109/1537/2012		3 294	0	
	2012-09-25	117/1699/2012		11 220	0	
	2012-10-31	122/1775/2012		1 671	0	
	2012-11-29	128/1849/2012		2 000	0	
<b>4308</b>			<b>1 258 182</b>	<b>78 835</b>	<b>61 407</b>	<b>1 240 754</b>
	2012-03-27	88/1160/2012		684	0	
	2012-06-19	103/1411/2012		2 175	0	
	2012-07-31	109/1537/2012		17 866	0	
	2012-08-28	113/1644/2012		44 100	0	
	2012-09-25	117/1699/2012		4 200	0	
	2012-10-31	122/1775/2012		0	9 000	
	2012-11-29	128/1849/2012		0	52 407	
	2012-11-30	Techniczna		135	0	
	2012-12-27	135/1949/2012		9 675	0	
<b>4309</b>			<b>419 063</b>	<b>26 278</b>	<b>20 469</b>	<b>413 254</b>
	2012-03-27	88/1160/2012		228	0	
	2012-06-19	103/1411/2012		725	0	
	2012-07-31	109/1537/2012		5 955	0	
	2012-08-28	113/1644/2012		14 700	0	
	2012-09-25	117/1699/2012		1 400	0	
	2012-10-31	122/1775/2012		0	3 000	
	2012-11-29	128/1849/2012		0	17 469	
	2012-11-30	Techniczna		45	0	
	2012-12-27	135/1949/2012		3 225	0	
<b>4360</b>			<b>138</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2012-10-31	122/1775/2012		138	0	
<b>4368</b>			<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2012-10-31	122/1775/2012		450	0	
<b>4369</b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2012-10-31	122/1775/2012		150	0	
<b>4370</b>			<b>124</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2012-10-31	122/1775/2012		124	0	
<b>4378</b>			<b>404</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2012-10-31	122/1775/2012		404	0	
<b>4379</b>			<b>134</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2012-10-31	122/1775/2012		134	0	
<b>4380</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 242</b>	<b>1 242</b>
	2012-10-31	122/1775/2012		0	1 242	
<b>4388</b>			<b>0</b>	<b>699</b>	<b>8 250</b>	<b>7 551</b>
	2012-08-28	113/1644/2012		0	5 100	
	2012-10-31	122/1775/2012		0	3 150	
	2012-11-29	128/1849/2012		699	0	
<b>4389</b>			<b>0</b>	<b>233</b>	<b>2 750</b>	<b>2 517</b>
	2012-08-28	113/1644/2012		0	1 700	
	2012-10-31	122/1775/2012		0	1 050	
	2012-11-29	128/1849/2012		233	0	
<b>4390</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 220</b>	<b>11 220</b>
	2012-09-25	117/1699/2012		0	11 220	
<b>4398</b>			<b>0</b>	<b>10 740</b>	<b>45 000</b>	<b>34 260</b>
	2012-08-28	113/1644/2012		0	39 000	
	2012-09-25	117/1699/2012		0	4 200	
	2012-10-31	122/1775/2012		10 740	0	
	2012-12-27	135/1949/2012		0	1 800	
<b>4399</b>			<b>0</b>	<b>3 580</b>	<b>15 000</b>	<b>11 420</b>
	2012-08-28	113/1644/2012		0	13 000	
	2012-09-25	117/1699/2012		0	1 400	
	2012-10-31	122/1775/2012		3 580	0	
	2012-12-27	135/1949/2012		0	600	
<b>4410</b>			<b>4 080</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>3 620</b>
	2012-03-27	88/1160/2012		210	0	
	2012-10-31	122/1775/2012		250	0	
<b>4418</b>			<b>21 000</b>	<b>19 500</b>	<b>10 740</b>	<b>12 240</b>
	2012-09-25	117/1699/2012		12 000	0	
	2012-10-31	122/1775/2012		0	10 740	
	2012-11-29	128/1849/2012		7 500	0	
<b>4419</b>			<b>7 000</b>	<b>6 500</b>	<b>3 580</b>	<b>4 080</b>
	2012-09-25	117/1699/2012		4 000	0	
	2012-10-31	122/1775/2012		0	3 580	
	2012-11-29	128/1849/2012		2 500	0	
<b>4420</b>			<b>3 180</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	2012-10-31	122/1775/2012		180	0	
<b>4428</b>			<b>15 000</b>	<b>10 500</b>	<b>12 000</b>	<b>16 500</b>
	2012-08-28	113/1644/2012		195	0	
	2012-09-25	117/1699/2012		0	12 000	
	2012-10-31	122/1775/2012		2 805	0	
	2012-11-29	128/1849/2012		7 500	0	
<b>4429</b>			<b>5 000</b>	<b>3 500</b>	<b>4 000</b>	<b>5 500</b>
	2012-08-28	113/1644/2012		65	0	
	2012-09-25	117/1699/2012		0	4 000	
	2012-10-31	122/1775/2012		935	0	
	2012-11-29	128/1849/2012		2 500	0	
<b>4430</b>			<b>0</b>	<b>69</b>	<b>569</b>	<b>500</b>
	2012-03-27	88/1160/2012		0	500	
	2012-11-29	128/1849/2012		69	0	
	2012-12-14	132/1903/2012		0	69	
<b>4438</b>			<b>4 515</b>	<b>3 183</b>	<b>135</b>	<b>1 467</b>
	2012-11-29	128/1849/2012		3 183	0	
	2012-11-30	Techniczna		0	135	
<b>4439</b>			<b>1 505</b>	<b>1 061</b>	<b>45</b>	<b>489</b>
	2012-11-29	128/1849/2012		1 061	0	
	2012-11-30	Techniczna		0	45	
<b>4448</b>			<b>7 007</b>	<b>2 916</b>	<b>0</b>	<b>4 091</b>
	2012-11-29	128/1849/2012		2 916	0	
<b>4449</b>			<b>2 334</b>	<b>972</b>	<b>0</b>	<b>1 362</b>
	2012-11-29	128/1849/2012		972	0	
			<b>8 100</b>	<b>2 527</b>	<b>0</b>	<b>5 573</b>
	2012-11-29	128/1849/2012		2 527	0	
			<b>2 700</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>1 857</b>

Uchwałą Nr 88/1160/2012 z dn. 27/03/2012 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na zapotrzebowanie na środki do realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej KSOW (rozszerzenie planowanych działań) celem pokrycia środków potrzebnych na naprawę drukarki komputerowej. Zabezpiecza się również środki na koszty związane z umową zlecenie na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW. Zabezpiecza się również środki na pokrycie kosztów podatku VAT-u na pakiet komunikacyjny.

Uchwałą Nr 103/1411/2012 z dn. 19/06/2012 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycia środków potrzebnych na zabezpieczenie środków na realizację zadań w ramach Planu działania KSOW w związku z zabezpieczeniem środków transportu na realizowane przedsięwzięcia. Zabezpiecza się również środki na pokrycie kosztów delegacyjnych na pokrycie zwrotu dla Wojewody za ryczałt delegacyjny realizowanej delegacji KSOW w 2010 roku, które pochodzą z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uchwałą Nr 109/1537/2012 z dn. 31/07/2012 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie środków potrzebnych na zakupy związane z Realizacją Planu Działania KSOW. Zabezpiecza się również koszty związane z wydatkowaniem środków na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW w tym; pokrycie kosztów podatku VAT-u na zakupy. Zabezpiecza się również środki na pokrycie kosztów delegacyjnych na pokrycie zwrotu dla Wojewody za delegację realizowaną w 2011 roku, które pochodzą z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uchwałą Nr 113/1644/2012 z dn. 28/08/2012 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie środków potrzebnych w ramach realizowanego Planu Działania KSOW, na pokrycie kosztów pracy ekspertów i koszty usług obejmujących tłumaczenie oraz środki potrzebne na badania dla kierowców- dla pracownika KSOW. Środki na cele Sekretariatu Regionalnego KSOW zabezpieczone są w ramach PROW na lata 2007-2013 Schemat III projektu Realizacja Planu działania KSOW i Stworzenie i utrzymanie KSOW, dlatego też zmiany nie powodują negatywnych skutków dla osiągnięcia założonych celów.

Uchwałą Nr 117/1699/2012 z dn. 25/09/2012 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie środków potrzebnych środków potrzebnych na przedsięwzięcia realizowane w ramach Planu Działania KSOW tzn. na wydatki związane z pracą ekspercką i na koszty związane z planowanymi zagranicznymi delegacjami. Środki na cele Sekretariatu Regionalnego KSOW zabezpieczone są w ramach PROW na lata 2007-2013 Schemat III projektu Realizacja Planu działania KSOW i Stworzenie i utrzymanie KSOW.

Uchwałą Nr 122/1775/2012 z dn. 31/10/2012 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie środków potrzebnych celem pokrycia środków potrzebnych na sfinansowanie zadań związanych z Realizacją Planu Działania KSOW Województwa Podlaskiego jak i na zadania związane z strukturą i utrzymaniem Sekretariatu Regionalnego KSOW. – kosztów delegacji i kosztów na opracowania eksperckie. Zabezpiecza się koszty związane z wydatkowaniem środków na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW w ramach realizowanych przedsięwzięć. Środki na cele Sekretariatu Regionalnego KSOW zabezpieczone są w ramach PROW na lata 2007-2013 Schemat III projektu Realizacja Planu działania KSOW i Stworzenie i utrzymanie KSOW, dlatego też zmiany nie powodują negatywnych skutków dla osiągnięcia założonych celów.

Uchwałą Nr 128/1849/2012 z dn. 29/11/2012 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie środków potrzebnych na sfinansowanie zadań związanych z Realizacją Planu Działania KSOW Województwa Podlaskiego jak i na zadania związane z strukturą i utrzymaniem Sekretariatu Regionalnego KSOW. Zaoszczędzone środki z wynagrodzeń zostają przeniesione na realizację Planu działania zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą. Zabezpiecza się koszty związane z wydatkowaniem środków na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW w ramach realizowanych przedsięwzięć.

Uchwałą Nr 132/1949/2012 z dn. 27/12/2012 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na sfinansowanie zadań związanych z Realizacją Planu Działania KSOW Województwa Podlaskiego na koszty związane z ubezpieczeniem uczestników wyjazdu zagranicznego. Środki na cele Sekretariatu Regionalnego KSOW zabezpieczone są w ramach PROW na lata 2007-2013 Schemat III projektu Realizacja Planu działania KSOW, dlatego też zmiany nie powodują negatywnych skutków dla osiągnięcia założonych celów.

Uchwałą Nr 135/1949/2012 z dn. 27/12/2012 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie środków potrzebnych celem pokrycia środków potrzebnych na sfinansowanie zadań związanych z Realizacją Planu Działania KSOW Województwa Podlaskiego na koszty związane z pracami eksperckimi i umowami o dzieło.

Program Operacyjny, Oś priorytetowa, Działanie			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Zadanie	Nazwa zadania					
Dział	Data	Numer uchwały				
Rozdział						
Paragraf						
Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013						
050			1 221 000	105 646	105 646	1 221 000
05011			1 221 000	105 646	105 646	1 221 000
4018			503 424	29 775	0	473 649
	2012-07-31	109/1537/2012		26 775	0	
	2012-12-14	132/1903/2012		3 000	0	
4019			167 808	9 925	0	157 883
	2012-07-31	109/1537/2012		8 925	0	
	2012-12-14	132/1903/2012		1 000	0	
4170			200	200	0	0
	2012-10-23	121/1763/2012		200	0	
4178			690	690	0	0
	2012-10-23	121/1763/2012		690	0	
4179			230	230	0	0
	2012-10-23	121/1763/2012		230	0	
4210			19 360	200	2 015	21 175
	2012-07-31	109/1537/2012		200	0	

	2012-10-23	121/1763/2012		0	2 015	
<b>4218</b>			<b>89 085</b>	<b>600</b>	<b>29 926</b>	<b>118 411</b>
	2012-07-31	109/1537/2012		600	0	
	2012-10-23	121/1763/2012		0	29 926	
<b>4219</b>			<b>29 695</b>	<b>200</b>	<b>9 975</b>	<b>39 470</b>
	2012-07-31	109/1537/2012		200	0	
	2012-10-23	121/1763/2012		0	9 975	
<b>4270</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	2012-07-31	109/1537/2012		0	200	
<b>4278</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	2012-07-31	109/1537/2012		0	600	
<b>4279</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	2012-07-31	109/1537/2012		0	200	
<b>4300</b>			<b>8 680</b>	<b>887</b>	<b>9 420</b>	<b>17 213</b>
	2012-07-31	109/1537/2012		0	8 210	
	2012-10-23	121/1763/2012		887	1 160	
	2012-12-14	132/1903/2012		0	50	
<b>4308</b>			<b>29 118</b>	<b>1 910</b>	<b>31 237</b>	<b>58 445</b>
	2012-07-31	109/1537/2012		0	26 775	
	2012-10-23	121/1763/2012		1 910	4 312	
	2012-12-14	132/1903/2012		0	150	
<b>4309</b>			<b>9 706</b>	<b>636</b>	<b>10 413</b>	<b>19 483</b>
	2012-07-31	109/1537/2012		0	8 925	
	2012-10-23	121/1763/2012		636	1 438	
	2012-12-14	132/1903/2012		0	50	
<b>4350</b>			<b>400</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>142</b>
	2012-10-23	121/1763/2012		258	0	
<b>4358</b>			<b>1 500</b>	<b>1 041</b>	<b>0</b>	<b>459</b>
	2012-10-23	121/1763/2012		1 041	0	
<b>4359</b>			<b>500</b>	<b>346</b>	<b>0</b>	<b>154</b>
	2012-10-23	121/1763/2012		346	0	
<b>4370</b>			<b>460</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2012-10-23	121/1763/2012		460	0	
<b>4378</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2012-10-23	121/1763/2012		1 500	0	
<b>4379</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2012-10-23	121/1763/2012		500	0	
<b>4410</b>			<b>5 400</b>	<b>4 417</b>	<b>200</b>	<b>1 183</b>
	2012-01-31	80/1030/2012		200	0	
	2012-07-31	109/1537/2012		3 210	0	
	2012-10-23	121/1763/2012		957	200	
	2012-12-14	132/1903/2012		50	0	
<b>4418</b>			<b>41 136</b>	<b>30 814</b>	<b>2 130</b>	<b>12 452</b>
	2012-01-31	80/1030/2012		2 625	0	
	2012-10-23	121/1763/2012		28 039	2 130	
	2012-12-14	132/1903/2012		150	0	
<b>4419</b>			<b>13 712</b>	<b>10 274</b>	<b>710</b>	<b>4 148</b>
	2012-01-31	80/1030/2012		875	0	
	2012-10-23	121/1763/2012		9 349	710	
	2012-12-14	132/1903/2012		50	0	
<b>4420</b>			<b>500</b>	<b>613</b>	<b>200</b>	<b>87</b>
	2012-01-31	80/1030/2012		0	200	
	2012-10-23	121/1763/2012		613	0	
<b>4428</b>			<b>2 952</b>	<b>3 878</b>	<b>2 625</b>	<b>1 699</b>
	2012-01-31	80/1030/2012		0	2 625	
	2012-10-23	121/1763/2012		3 878	0	
<b>4429</b>			<b>984</b>	<b>1 292</b>	<b>875</b>	<b>567</b>
	2012-01-31	80/1030/2012		0	875	
	2012-10-23	121/1763/2012		1 292	0	
<b>4448</b>			<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>10 500</b>
	2012-12-14	132/1903/2012		0	3 000	
<b>4449</b>			<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>3 500</b>
	2012-12-14	132/1903/2012		0	1 000	
<b>4700</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2012-07-31	109/1537/2012		5 000	0	
<b>4708</b>			<b>32 521</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>33 211</b>
	2012-10-23	121/1763/2012		0	690	
			<b>54 171</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>54 401</b>
	2012-10-23	121/1763/2012		0	230	

Uchwałą Nr 80/1030/2012 z dn. 31.01.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z kosztami wyjazdu zagranicznego (delegacja, nocleg) podczas konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Berlinie.

Uchwałą Nr 109/1537/2012 z dn. 31.07.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem zabezpieczenia środków na : promocję Programu PO RYBY i zakup materiałów informacyjno – promocyjnych, serwis i obsługę



zakupionego sprzętu kserograficznego, pokrycie wydatków związanych z podatkiem VAT.

Uchwałą Nr 121/1763/2012 z dn. 23.10.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków z uwagi na konieczność realizacji działań informacyjno - promocyjnych, które wpisują się do Roczego Planu Działań Informacyjno - Promocyjnych PO RYBY 2007-2013. Ponadto zabezpieczono środki na zakup mebli biurowych oraz sprzętu komputerowego i materiałów biurowych, sfinansowanie studiów podyplomowych pracownika zajmującego się wdrażaniem PO RYBY 2007-2013 oraz organizację szkoleń dla pozostałych pracowników zajmujących się Programem.

Uchwałą Nr 132/1903/2012 z dn. 14.12.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem: refundacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zakupu nowych pieczętek nowym pracownikom zajmującym się wdrażaniem, płatnością oraz kontrolą w ramach PO RYBY 2007 - 2013.

Program Operacyjny, Oś priorytetowa, Działanie			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Zadanie	Nazwa zadania					
Dział	Data	Numer uchwały				
Rozdział						
Paragraf						
Pomoc Techniczna PROW 2007-2013						
010			4 645 324	152 131	152 131	4 645 324
01041			4 645 324	152 131	152 131	4 645 324
2910			0	0	105	105
	2012-06-19	103/1411/2012		0	105	
2918			0	79	556	477
	2012-04-11	90/1199/2012		0	463	
	2012-06-19	103/1411/2012		79	0	
	2012-06-19	103/14411/2012		0	42	
	2012-07-31	109/1537/2012		0	40	
	2012-12-14	132/1903/2012		0	11	
2919			0	26	187	161
	2012-04-11	90/1199/2012		0	155	
	2012-06-19	103/1411/2012		26	0	
	2012-06-19	103/14411/2012		0	15	
	2012-07-31	109/1537/2012		0	14	
	2012-12-14	132/1903/2012		0	3	
4210			41 535	10 145	1 176	32 566
	2012-07-31	109/1537/2012		8 305	0	
	2012-10-11	119/1736/2012		0	1 176	
	2012-11-29	128/1849/2012		1 840	0	
4218			135 439	34 365	5 793	106 867
	2012-07-31	109/1537/2012		27 240	0	
	2012-08-07	110/1561/2012		1 125	0	
	2012-10-11	119/1736/2012		0	5 793	
	2012-11-29	128/1849/2012		6 000	0	
4219			45 147	11 455	1 931	35 623
	2012-07-31	109/1537/2012		9 080	0	
	2012-08-07	110/1561/2012		375	0	
	2012-10-11	119/1736/2012		0	1 931	
	2012-11-29	128/1849/2012		2 000	0	
4260			9 424	0	4 600	14 024
	2012-07-31	109/1537/2012		0	3 680	
	2012-11-29	128/1849/2012		0	920	
4268			30 732	0	15 000	45 732
	2012-07-31	109/1537/2012		0	12 000	
	2012-11-29	128/1849/2012		0	3 000	
4269			10 244	0	5 000	15 244
	2012-07-31	109/1537/2012		0	4 000	
	2012-11-29	128/1849/2012		0	1 000	
4270			44 317	10 403	920	34 834
	2012-04-11	90/1199/2012		618	0	
	2012-06-19	103/1411/2012		57	920	
	2012-07-31	109/1537/2012		54	0	
	2012-08-28	113/1644/2012		9 660	0	
	2012-12-14	132/1903/2012		14	0	
4278			144 512	31 500	3 000	116 012
	2012-06-19	103/1411/2012		0	3 000	
	2012-08-28	113/1644/2012		31 500	0	
4279			48 171	10 500	1 000	38 671
	2012-06-19	103/1411/2012		0	1 000	
	2012-08-28	113/1644/2012		10 500	0	
4288			0	0	1 125	1 125
	2012-08-07	110/1561/2012		0	1 125	
4289			0	0	375	375
	2012-08-07	110/1561/2012		0	375	
4300			91 420	2 234	5 589	94 775
	2012-06-19	103/1411/2012		920	0	

	2012-10-11	119/1736/2012		1 176	0	
	2012-11-13	12/1802/2012		0	5 520	
	2012-11-29	128/1849/2012		0	69	
	2012-12-14	132/1903/2012		138	0	
<b>4308</b>			<b>372 045</b>	<b>8 793</b>	<b>18 135</b>	<b>381 387</b>
	2012-06-19	103/1411/2012		3 000	0	
	2012-10-11	119/1736/2012		5 793	0	
	2012-11-13	12/1802/2012		0	18 000	
	2012-11-30	Techniczna		0	135	
<b>4309</b>			<b>124 015</b>	<b>2 931</b>	<b>6 045</b>	<b>127 129</b>
	2012-06-19	103/1411/2012		1 000	0	
	2012-10-11	119/1736/2012		1 931	0	
	2012-11-13	12/1802/2012		0	6 000	
	2012-11-30	Techniczna		0	45	
<b>4350</b>			<b>5 082</b>	<b>0</b>	<b>5 520</b>	<b>10 602</b>
	2012-07-31	109/1537/2012		0	4 600	
	2012-11-29	128/1849/2012		0	920	
<b>4358</b>			<b>16 573</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>34 573</b>
	2012-07-31	109/1537/2012		0	15 000	
	2012-11-29	128/1849/2012		0	3 000	
<b>4359</b>			<b>5 525</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>11 525</b>
	2012-07-31	109/1537/2012		0	5 000	
	2012-11-29	128/1849/2012		0	1 000	
<b>4390</b>			<b>0</b>	<b>5 520</b>	<b>9 660</b>	<b>4 140</b>
	2012-08-28	113/1644/2012		0	9 660	
	2012-11-13	12/1802/2012		5 520	0	
<b>4398</b>			<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>31 500</b>	<b>13 500</b>
	2012-08-28	113/1644/2012		0	31 500	
	2012-11-13	12/1802/2012		18 000	0	
<b>4399</b>			<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>10 500</b>	<b>4 500</b>
	2012-08-28	113/1644/2012		0	10 500	
	2012-11-13	12/1802/2012		6 000	0	
<b>4410</b>			<b>2 842</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>2 867</b>
	2012-07-31	109/1537/2012		0	25	
<b>4418</b>			<b>38 162</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>38 402</b>
	2012-07-31	109/1537/2012		0	240	
<b>4419</b>			<b>12 720</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>12 800</b>
	2012-07-31	109/1537/2012		0	80	
<b>4430</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
	2012-12-14	132/1903/2012		0	69	
<b>4438</b>			<b>3 450</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>3 315</b>
	2012-11-30	Techniczna		135	0	
<b>4439</b>			<b>1 150</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>1 105</b>
	2012-11-30	Techniczna		45	0	

Uchwałą Nr 90/1199/2012 z dn. 11.04.2012 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów zakupu kart postojowych, które ARiMR uznała za koszty niekwalifikowalne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów połączeń w sieci komórkowej za okres maj-sierpień 2009 r., które ARiMR uznała za koszty niekwalifikowalne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uchwałą Nr 103/1411/2012 z dn. 19.06.2012 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów połączeń w sieci komórkowej za okres maj-sierpień 2009 r., które ARiMR uznała za koszty niekwalifikowalne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów naprawy samochodów służbowych Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które wykorzystywane są w szczególności przy kontrolach realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013, a także zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów zakwestionowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji w ramach zrealizowanego projektu „Działania szkoleniowo-informacyjne Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013” w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.

Uchwałą Nr 109/1537/2012 z dn. 31.07.2012 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów zakwestionowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji w ramach zrealizowanego projektu „Bieżące koszty funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich odpowiedzialnego za wdrażanie PROW 2007-13 w woj. podlaskim w miesiącach grudzień 2010 – czerwiec 2011 r.” w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 oraz zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uchwałą Nr 110/1561/2012 z dn. 07.08.2012 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich na potrzeby uzyskania przez nich pozwolenia do kierowania samochodami służbowymi.

Uchwałą Nr 113/1644/2012 z dn. 28.08.2012 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków

potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem badania ewaluacyjnego 16 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podlaskiego dotyczącego oceny efektywności ich działalności oraz realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach PROW 2007-2013. Uchwałą Nr 119/1736/2012 z dn. 11.10.2012 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów zakupu sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do sprawnego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uchwałą Nr 128/1849/2012 z dn. 29.11.2012 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z opłatami za przejazd autostradą samochodów służbowych Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które wykorzystywane są przy realizacji PROW 2007-2013.

Uchwałą Nr 132/1903/2012 z dn. 14.12.2012 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z różnymi opłatami i składkami m.in. opłatami za przejazd autostradą samochodów służbowych Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które wykorzystywane są przy realizacji PROW 2007-2013 oraz zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów zwrotu dotacji do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na wpływ z TP S.A. nadpłaconych środków z abonamentu za miesiąc październik 2010 r. w ramach rozliczenia faktury korygującej (KON03278048/001/11 z dnia 11.01.2011 r. do faktury nr FON03278048/019/10 z dnia 11.10.2010 r.).

Program Operacyjny, Oś priorytetowa, Działanie			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Zadanie	Nazwa zadania					
Dział	Data	Numer uchwały				
Rozdział						
Paragraf						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013						
150			27 059 706	15 858 378	1 327 973	12 529 301
	15011		27 059 706	15 797 548	1 267 143	12 529 301
	2009		240 000	240 000	240 000	240 000
		2012-10-22	XXII/2050/12	240 000	240 000	
	6209		26 819 706	15 557 548	1 016 240	12 278 398
		2012-09-10	XXI/241/12	120 001	1 016 240	
		2012-10-22	XXII/2050/12	15 437 547	0	
	6669		0	0	10 903	10 903
		2012-03-13	86/1122/2012	0	544	
		2012-04-11	90/1199/2012	0	256	
		2012-09-18	116/1683/2012	0	2 189	
		2012-12-11	131/1897/2012	0	7 914	
600			833 000	551 937	17 604	298 667
	60004		833 000	551 937	0	281 063
	6209		833 000	551 937	0	281 063
		2012-09-10	XXI/241/12	545 254	0	
		2012-10-22	XXII/2050/12	6 683	0	
	60016		0	0	17 604	17 604
	6668		0	0	17 604	17 604
		2012-09-25	117/1699/2012	0	17 604	
750			19 780 000	8 597 923	1 057 697	12 239 774
	75018		19 780 000	8 597 923	1 057 697	12 239 774
	2918		0	0	3 876	3 876
		2012-02-21	83/1069/2012	0	546	
		2012-08-28	113/1644/2012	0	3 330	
	3028		360 000	213 000	100 000	247 000
		2012-08-28	113/1644/2012	0	100 000	
		2012-09-10	XXI/241/12	190 000	0	
		2012-12-18	133/1926/2012	23 000	0	
	3029		40 000	40 000	0	0
		2012-04-23	XVIII/186/12	40 000	0	
	3038		18 000	10 000	2 000	10 000
		2012-09-10	XXI/241/12	0	2 000	
		2012-10-23	121/1763/2012	10 000	0	
	3039		2 000	2 000	0	0
		2012-04-23	XVIII/186/12	2 000	0	
	3048		45 000	50 000	25 000	20 000
		2012-09-10	XXI/241/12	0	25 000	
		2012-12-18	133/1926/2012	50 000	0	
	3049		5 000	5 000	0	0
		2012-04-23	XVIII/186/12	5 000	0	
	4018		6 732 405	0	37 905	6 770 310
		2012-08-28	113/1644/2012	0	37 905	
	4019		748 045	748 045	0	0
		2012-03-26	XVII/177/12	314 929	0	
		2012-04-23	XVIII/186/12	433 116	0	
	4049		42 502	42 502	0	0
		2012-04-23	XVIII/186/12	42 502	0	

4118			1 080 758	0	141 165	1 221 923
	2012-08-28	113/1644/2012		0	141 165	
4119			120 084	120 084	0	0
	2012-04-23	XVIII/186/12		120 084	0	
4128			174 314	0	930	175 244
	2012-08-28	113/1644/2012		0	930	
4129			19 369	19 369	0	0
	2012-04-23	XVIII/186/12		19 369	0	
4178			396 000	230 500	327 500	493 000
	2012-08-28	113/1644/2012		0	166 000	
	2012-09-10	XXI/241/12		37 500	20 000	
	2012-10-23	121/1763/2012		0	141 500	
	2012-12-18	133/1926/2012		193 000	0	
4179			44 000	44 000	0	0
	2012-04-23	XVIII/186/12		44 000	0	
4218			801 000	719 000	145 000	227 000
	2012-08-28	113/1644/2012		57 000	0	
	2012-09-10	XXI/241/12		429 000	0	
	2012-10-23	121/1763/2012		0	145 000	
	2012-12-18	133/1926/2012		233 000	0	
4219			89 000	89 000	0	0
	2012-04-23	XVIII/186/12		89 000	0	
4268			270 000	100 000	60 000	230 000
	2012-08-28	113/1644/2012		0	60 000	
	2012-09-10	XXI/241/12		70 000	0	
	2012-12-18	133/1926/2012		30 000	0	
4269			30 000	30 000	0	0
	2012-04-23	XVIII/186/12		30 000	0	
4278			148 500	108 500	0	40 000
	2012-08-28	113/1644/2012		20 000	0	
	2012-09-10	XXI/241/12		78 500	0	
	2012-12-18	133/1926/2012		10 000	0	
4279			16 500	16 500	0	0
	2012-04-23	XVIII/186/12		16 500	0	
4300			0	423	6 321	5 898
	2012-01-04	Techniczna		423	846	
	2012-11-22	Techniczna		0	1 847	
	2012-12-28	Techniczna		0	3 628	
4308			3 766 500	2 199 136	32 000	1 599 364
	2012-08-28	113/1644/2012		172 000	32 000	
	2012-09-10	XXI/241/12		1 164 000	0	
	2012-10-23	121/1763/2012		68 500	0	
	2012-12-18	133/1926/2012		794 636	0	
4309			418 500	418 500	0	0
	2012-04-23	XVIII/186/12		418 500	0	
4358			45 000	34 864	0	10 136
	2012-09-10	XXI/241/12		30 000	0	
	2012-12-18	133/1926/2012		4 864	0	
4359			5 000	5 000	0	0
	2012-04-23	XVIII/186/12		5 000	0	
4378			180 000	140 000	0	40 000
	2012-08-28	113/1644/2012		40 000	0	
	2012-09-10	XXI/241/12		80 000	0	
	2012-10-23	121/1763/2012		15 000	0	
	2012-12-18	133/1926/2012		5 000	0	
4379			20 000	20 000	0	0
	2012-04-23	XVIII/186/12		20 000	0	
4388			90 000	77 500	0	12 500
	2012-08-28	113/1644/2012		26 000	0	
	2012-09-10	XXI/241/12		22 000	0	
	2012-12-18	133/1926/2012		29 500	0	
4389			10 000	10 000	0	0
	2012-04-23	XVIII/186/12		10 000	0	
4398			495 000	394 000	75 000	176 000
	2012-08-28	113/1644/2012		0	75 000	
	2012-09-10	XXI/241/12		10 000	0	
	2012-10-23	121/1763/2012		188 000	0	
	2012-12-18	133/1926/2012		196 000	0	
4399			55 000	55 000	0	0
	2012-04-23	XVIII/186/12		55 000	0	
4408			45 000	45 000	0	0
	2012-09-10	XXI/241/12		35 000	0	
	2012-10-23	121/1763/2012		5 000	0	
	2012-12-18	133/1926/2012		5 000	0	
4409			5 000	5 000	0	0
	2012-04-23	XVIII/186/12		5 000	0	
4418			333 000	265 000	4 000	72 000

	2012-08-28	113/1644/2012		13 000	4 000	
	2012-09-10	XXI/241/12		208 000	0	
	2012-10-23	121/1763/2012		20 000	0	
	2012-12-18	133/1926/2012		24 000	0	
<b>4419</b>			<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2012-04-23	XVIII/186/12		37 000	0	
<b>4428</b>			<b>693 000</b>	<b>623 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	2012-08-28	113/1644/2012		305 000	0	
	2012-09-10	XXI/241/12		193 000	0	
	2012-10-23	121/1763/2012		25 000	0	
	2012-12-18	133/1926/2012		100 000	0	
<b>4429</b>			<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2012-04-23	XVIII/186/12		77 000	0	
<b>4438</b>			<b>27 000</b>	<b>21 100</b>	<b>2 000</b>	<b>7 900</b>
	2012-08-28	113/1644/2012		4 000	0	
	2012-09-10	XXI/241/12		0	2 000	
	2012-12-18	133/1926/2012		17 100	0	
<b>4439</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2012-04-23	XVIII/186/12		3 000	0	
<b>4618</b>			<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>5 000</b>
	2012-08-28	113/1644/2012		15 000	15 000	
	2012-10-31	122/1775/2012		0	15 000	
	2012-12-18	133/1926/2012		10 000	0	
<b>4700</b>			<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	2012-08-28	113/1644/2012		0	15 000	
	2012-10-31	122/1775/2012		15 000	0	
<b>4708</b>			<b>153 000</b>	<b>107 900</b>	<b>50 000</b>	<b>95 100</b>
	2012-08-28	113/1644/2012		0	5 000	
	2012-09-10	XXI/241/12		33 000	0	
	2012-10-23	121/1763/2012		0	45 000	
	2012-12-18	133/1926/2012		74 900	0	
<b>4709</b>			<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2012-04-23	XVIII/186/12		17 000	0	
<b>6068</b>			<b>1 539 000</b>	<b>1 244 000</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>
	2012-09-10	XXI/241/12		1 244 000	0	
<b>6069</b>			<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2012-04-23	XVIII/186/12		171 000	0	
<b>801</b>			<b>368 294</b>	<b>264 194</b>	<b>0</b>	<b>104 100</b>
<b>80104</b>			<b>59 654</b>	<b>5 373</b>	<b>0</b>	<b>54 281</b>
<b>6209</b>			<b>59 654</b>	<b>5 373</b>	<b>0</b>	<b>54 281</b>
	2012-09-10	XXI/241/12		5 373	0	
<b>80195</b>			<b>308 640</b>	<b>258 821</b>	<b>0</b>	<b>49 819</b>
<b>6209</b>			<b>308 640</b>	<b>258 821</b>	<b>0</b>	<b>49 819</b>
	2012-09-10	XXI/241/12		1 555	0	
	2012-10-22	XXII/2050/12		257 266	0	
<b>926</b>			<b>480 000</b>	<b>347 837</b>	<b>39 201 496</b>	<b>39 333 659</b>
<b>92601</b>			<b>480 000</b>	<b>347 837</b>	<b>39 201 496</b>	<b>39 333 659</b>
<b>6209</b>			<b>480 000</b>	<b>347 837</b>	<b>39 201 496</b>	<b>39 333 659</b>
	2012-09-10	XXI/241/12		347 837	0	
	2012-10-22	XXII/2050/12		0	15 701 496	
	2012-12-18	133/1926/2012		0	23 500 000	

Uchwałą Zarządu Nr 86/1122/2012 z dnia 13.03.2012 r. dokonano zmian w planie budżetu województwa w związku ze zwrotem dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.02.02-20-002/09.

Uchwałą Zarządu Nr 90/1199/2012 z dnia 11.04.2012 r. dokonano zmian w planie budżetu województwa w związku ze zwrotem dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.01.04.02-20-045/10.

Uchwałą Zarządu Nr 116/1683/2012 z dnia 18.09.2012 r. dokonano zmian w planie budżetu województwa w związku ze zwrotem dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.01.04.01-20-038/08.

Uchwałą Sejmiku Nr XXI/241/12 z dnia 10.09.2012 r. oraz Uchwałą Sejmiku XXII/2050/12 Nr z dnia 22.10.2012 r. dokonano zmian w planie budżetu województwa w związku z koniecznością przesunięciem środków między działaniami realizowanymi w ramach RPO.

Uchwałą Zarządu Nr 117/1699/2012 z dn. 25.09.2012 r. dokonano zmian w planie budżetu województwa w związku ze zwrotem dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.02.01.02-20-112/08.

Uchwałą Zarządu Nr 131/1897/2012 z dnia 11.12.2012 r. dokonano zmian w planie budżetu województwa w związku ze zwrotem dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.01.04.01-20-066/10.

Uchwałą Zarządu Nr 133/1926/2012z dn. 18.12.2012 r. dokonano zmian w planie budżetu województwa w związku koniecznością zapewnieniem środków na działania 3.1 w ramach RPO.

*Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej:*

Uchwałą Zarządu Nr 83/1069/2012 z dnia 21.02.2012 r. dokonano zmian w planie budżetu województwa w związku ze zwrotem środków pochodzących z dotacji roku 2011 tytułem rezygnacji z kursu językowego pracownika RPO.

Uchwałą Sejmiku Nr XVII/177/12 z dnia 26.03.2012 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/186/12 z dnia 23.04.2012 r. zmniejszono środki zabezpieczone w planie finansowym na wkład własny, które nie zostały wykorzystane w związku z decyzją Komisji Europejskiej ustalającą maksymalną stopę finansowania ze środków EFRR dla osi priorytetowej "Pomoc Techniczna" na poziomie 100%.

Uchwałą Zarządu Nr 113/1644/2012 z dnia 28.08.2012 r. dokonano przesunięcia w planie finansowym w związku z powstaniem nowych zadań dotyczących programowania przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz aktualizacji strategii rozwoju województwa podlaskiego do 2020 roku. Zabezpieczono też środki na zwrot dotacji z 2010 r. tytułem nadpłaty uzyskanej od TPSA.

Uchwałą Sejmiku Nr XXI/241/12 z dnia 10.09.2012 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmianą Roczego planu udzielania dotacji z budżetu państwa na 2012 r. w ramach Pomocy Technicznej.

Uchwałą Zarządu Nr 121/1763/2012 z dnia 23.10.2012 r. dokonano zmian w budżecie województwa podlaskiego w związku z koniecznością zapewnienia środków na zadania związane z programowaniem przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Uchwałą Zarządu Nr 133/1926/2012 z dnia 18.12.2012 r. dokonano zmniejszenia w planie wydatków w związku ze zmianą Roczego planu udzielania dotacji z budżetu państwa na 2012 rok w ramach Pomocy Technicznej RPOWP.

Program Operacyjny, Oś priorytetowa, Działanie			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Zadanie	Nazwa zadania					
Dział	Data	Numer uchwały				
Rozdział						
Paragraf						
Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013						
Oś Priorytetowa II. Rozwój infrastruktury transportowej						
Działanie: 2.2 Rozwój transportu lotniczego						
BI/2	Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa		1 500 000	18 524	185 236	1 666 712
600			1 500 000	18 524	185 236	1 666 712
60095			1 500 000	18 524	185 236	1 666 712
6050			1 500 000	18 524	0	1 481 476
	2012-06-21	XX/212/12		18 524	0	
6057			0	0	166 712	166 712
	2012-06-21	XX/212/12		0	166 712	
6059			0	0	18 524	18 524
	2012-06-21	XX/212/12		0	18 524	

Uchwałą nr XX/212/12 z dnia 21.06.2012 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku z Uchwałą nr 88/1144/2012 z dnia 27 marca 2012r. o dofinansowaniu projektu "Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I, faza projektowa".

Program Operacyjny, Oś priorytetowa, Działanie			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Zadanie	Nazwa zadania					
Dział	Data	Numer uchwały				
Rozdział						
Paragraf						
Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu						
EST/5	Realizacja projektu "Kreacja wizerunku województwa podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości"		116 939	151	33 798	150 586
630			116 939	151	33 798	150 586
63003			116 939	151	33 798	150 586
4017			6 987	0	135	7 122
	2012-03-27	88/1160/2012		0	135	
4019			777	0	16	793
	2012-03-27	88/1160/2012		0	16	
4117			1 289	104	0	1 185
	2012-03-27	88/1160/2012		104	0	
4119			144	11	0	133
	2012-03-27	88/1160/2012		11	0	
4127			208	32	0	176
	2012-03-27	88/1160/2012		32	0	
4129			24	4	0	20

	2012-03-27	88/1160/2012		4	0	
4300			0	0	14 267	14 267
	2012-02-27	XVI/162/12		0	14 267	
4307			94 302	0	17 442	111 744
	2012-02-27	XVI/162/12		0	17 442	
4309			10 478	0	1 938	12 416
	2012-02-21	83/1069/2012		0	1 938	

Uchwała nr 83/1069/2012 z dnia 21.02.2012 r. i Uchwała nr XVI/162/12 z dnia 27.02.2012 r. - Zmian w planie finansowym dokonano w związku z nieterminowym dostarczeniem przez wykonawcę przedmiotu zamówienia (obciążenie karą umowną). Nastąpiły zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu i przeniesienie płatności z 2011 na 2012 rok. Aby zrealizować zadanie wnioskowano o środki na pokrycie wkładu własnego.

Uchwała nr 88/1160/2012 z dnia 27.03.2012 r. - W celu prawidłowego rozliczenia projektu zaistniała konieczność zmian w planie finansowym poprzez zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy oraz zwiększenie wydatków na wynagrodzenia. Łączna kwota środków ujęta w planie finansowym z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu nie uległa zmianie.

Program Operacyjny, Oś priorytetowa, Działanie			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Zadanie	Nazwa zadania					
Dział	Data	Numer uchwały				
Rozdział						
Paragraf						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne Działanie: 4.1 Społeczeństwa Informacyjne						
DI/3	Projekt "Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja Samorządowa"		240 376	148 046	1 062 015	1 154 345
720			240 376	148 046	1 062 015	1 154 345
72095			240 376	148 046	1 062 015	1 154 345
2317			0	0	10 710	10 710
	2012-09-25	117/1699/2012		0	10 710	
2327			0	10 710	135 730	125 020
	2012-05-28	XIX/210/12		0	135 730	
	2012-09-25	117/1699/2012		10 710	0	
4017			0	0	130 432	130 432
	2012-05-28	XIX/210/12		0	130 432	
4019			0	0	23 017	23 017
	2012-05-28	XIX/210/12		0	23 017	
4117			0	0	23 023	23 023
	2012-05-28	XIX/210/12		0	23 023	
4119			0	0	4 063	4 063
	2012-05-28	XIX/210/12		0	4 063	
4127			0	0	3 198	3 198
	2012-05-28	XIX/210/12		0	3 198	
4129			0	0	564	564
	2012-05-28	XIX/210/12		0	564	
4307			0	0	621 586	621 586
	2012-05-28	XIX/210/12		0	621 586	
4309			0	0	109 692	109 692
	2012-05-28	XIX/210/12		0	109 692	
6059			240 376	137 336	0	103 040
	2012-05-28	XIX/210/12		137 336	0	

Uchwałą Nr XIX/210/12 z dnia 28.05.2012 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał przesunięcia z paragrafu 6059 na paragrafy 4309, 4019, 4119, 4129 kwoty 137 336 zł oraz zwiększenia w planie wydatków na paragrafach 4307, 4017, 4117, 4127, 2327 o kwotę 913 969 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uchwałą Nr 117/1699/2012 z dnia 25.09.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięcia w planie budżetu województwa. Przesunięcie środków z paragrafu 2327 na paragraf 2317 w kwocie 10 710 zł wynikało z założeń projektu, przekazywaniem dotacji celowej dla partnerów projektu: gminom i powiatom. Wprowadzone zmiany były zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Program Operacyjny, Oś priorytetowa, Działanie			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Zadanie	Nazwa zadania					
Dział	Data	Numer uchwały				
Rozdział						
Paragraf						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne Działanie: 4.1 Społeczeństwa Informacyjne						
DI/8	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie		1 650 015	17 393 693	17 990 305	2 246 627
720			1 650 015	17 393 693	17 990 305	2 246 627
72095			1 650 015	17 393 693	17 990 305	2 246 627
2327			0	112 043	195 043	83 000
	2012-05-28	XIX/210/12		0	195 043	
	2012-12-03	XXIII/267/12		112 043	0	
2807			0	336 217	560 317	224 100
	2012-05-28	XIX/210/12		0	560 317	
	2012-12-03	XXIII/267/12		336 217	0	
2809			0	0	58 596	58 596
	2012-05-28	XIX/210/12		0	58 596	
2837			0	12 453	20 753	8 300
	2012-05-28	XIX/210/12		0	20 753	
	2012-12-03	XXIII/267/12		12 453	0	
4017			0	0	197 854	197 854
	2012-02-27	XVI/162/12		0	197 854	
4047			0	0	20 020	20 020
	2012-02-27	XVI/162/12		0	20 020	
4117			0	0	36 491	36 491
	2012-02-27	XVI/162/12		0	36 491	
4127			0	0	5 886	5 886
	2012-02-27	XVI/162/12		0	5 886	
4307			0	0	20 961	20 961
	2012-05-28	XIX/210/12		0	20 961	
4309			0	0	3 699	3 699
	2012-05-28	XIX/210/12		0	3 699	
6067			0	854 101	854 101	0
	2012-02-27	XVI/162/12		0	854 101	
	2012-05-28	XIX/210/12		20 961	0	
	2012-12-03	XXIII/267/12		833 140	0	
6069			150 726	3 699	0	147 027
	2012-05-28	XIX/210/12		3 699	0	
6227			0	15 371 844	15 371 844	0
	2012-02-27	XVI/162/12		0	15 371 844	
	2012-05-28	XIX/210/12		560 317	0	
	2012-12-03	XXIII/267/12		14 811 527	0	
6229			1 453 362	58 596	0	1 394 766
	2012-05-28	XIX/210/12		58 596	0	
6237			0	449 697	449 697	0
	2012-02-27	XVI/162/12		0	449 697	
	2012-05-28	XIX/210/12		20 753	0	
	2012-12-03	XXIII/267/12		428 944	0	
6627			0	195 043	195 043	0
	2012-02-27	XVI/162/12		0	195 043	
	2012-05-28	XIX/210/12		195 043	0	

Uchwałą Nr XVI/162/12 z dnia 27.02.2012 r. Sejmik Województwa dokonał zmian w budżecie województwa na rok 2012 tj. zostały wprowadzone "7" do budżetu.

Uchwałą Nr XIX/210/12 z dnia 28 maja 2012 r. Sejmik Województwa dokonał zmian w budżecie województwa na rok 2012. Przesunięcie środków z paragrafu: 6067, 6069, 6627, 6227, 6229, 6237 na paragrafy: 4307, 4309, 2327, 2807, 2809 związane jest z dokładnym przeanalizowaniem rodzaju zadań wykonywanych przez inżyniera kontraktu, kosztów wykonania tablicy informacyjnej i ponoszonych w związku z powyższym wydatków.

Uchwałą Nr XXIII/267/12 z dnia 3.12.2012 r. Sejmik Województwa dokonał zmian w budżecie województwa na rok 2012. Zmniejszenie planu jest wynikiem aktualizacji harmonogramu realizacji projektu, którego dokonał Inżynier Kontraktu, zgodnie z umową nr PO/38/06/2012r. z dnia 11 czerwca 2012r. w stosunku do pierwotnego założenia realizacji projektu, zaproponowanego przez wykonawcę Studium Wykonalności. Inżynier kontraktu wydzielił 8 postępowań przetargowych w ramach projektu. Na podstawie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji projektu m.in. płatności inwestycyjne w ramach poszczególnych zadań zostały zaplanowane na lata 2013-2014.



Program Operacyjny, Oś priorytetowa, Działanie			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Zadanie	Nazwa zadania					
Dział	Data	Numer uchwały				
Rozdział						
Paragraf						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013						
150			3 807 154	888 656	1 084 086	4 002 584
15013			3 807 154	888 656	1 084 086	4 002 584
2009			3 797 154	886 631	993 986	3 904 509
	2012-01-24	79/1013/2012		226 625	0	
	2012-02-28	84/1082/2012		227 474	0	
	2012-04-23	XVIII/186/12		240 762	0	
	2012-04-24	93/1229/2012		3 270	0	
	2012-09-10	XXI/241/12		0	900 000	
	2012-09-25	117/1699/2012		88 500	0	
	2012-11-29	128/1849/2012		100 000	93 986	
2919			0	0	90 000	90 000
	2012-01-31	80/1030/2012		0	90 000	
6209			10 000	2 025	0	7 975
	2012-02-28	84/1082/2012		1 350	0	
	2012-04-24	93/1229/2012		675	0	
6669			0	0	100	100
	2012-11-29	128/1849/2012		0	100	
750	Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki		7 827 700	150 051	157 070	7 834 719
75018			7 827 700	150 051	157 070	7 834 719
2918			0	0	5 962	5 962
	2012-01-31	80/1030/2012		0	5 926	
	2012-12-11	131/1897/2012		0	36	
2919			0	0	1 046	1 046
	2012-01-31	80/1030/2012		0	1 046	
4018			3 571 375	63 258	0	3 508 117
	2012-02-21	83/1069/2012		15 300	0	
	2012-09-25	117/1699/2012		47 958	0	
4019			630 243	11 163	0	619 080
	2012-02-21	83/1069/2012		2 700	0	
	2012-09-25	117/1699/2012		8 463	0	
4048			210 763	0	15 300	226 063
4049			37 194	0	2 700	39 894
	2012-02-21	83/1069/2012		0	2 700	
4118			568 378	0	50 057	618 435
	2012-09-25	117/1699/2012		0	50 057	
4119			100 302	0	8 834	109 136
	2012-09-25	117/1699/2012		0	8 834	
4128			81 298	2 099	0	79 199
	2012-09-25	117/1699/2012		2 099	0	
4129			14 347	371	0	13 976
	2012-09-25	117/1699/2012		371	0	
4178			80 750	0	28 135	108 885
	2012-09-25	117/1699/2012		0	10 200	
	2012-12-11	131/1897/2012		0	17 935	
4179			14 250	0	4 965	19 215
	2012-09-25	117/1699/2012		0	1 800	
	2012-12-11	131/1897/2012		0	3 165	
4218			165 727	0	3 976	169 703
	2012-09-25	117/1699/2012		0	3 976	
4219			29 246	0	701	29 947
	2012-09-25	117/1699/2012		0	701	
4268			76 184	0	21 566	97 750
	2012-09-25	117/1699/2012		0	21 566	
4269			13 444	0	3 806	17 250
	2012-09-25	117/1699/2012		0	3 806	
4278			4 250	0	8 500	12 750
	2012-09-25	117/1699/2012		0	8 500	
4279			750	0	1 500	2 250
	2012-09-25	117/1699/2012		0	1 500	
4308			635 711	32 338	0	603 373
	2012-09-25	117/1699/2012		15 763	0	
	2012-12-11	131/1897/2012		16 575	0	
4309			112 184	5 707	0	106 477
	2012-09-25	117/1699/2012		2 782	0	
	2012-12-11	131/1897/2012		2 925	0	
4358			26 648	18 148	0	8 500
	2012-09-25	117/1699/2012		18 148	0	

4359			4 702	3 202	0	1 500
	2012-09-25	117/1699/2012		3 202	0	
4378			33 281	6 931	0	26 350
	2012-09-25	117/1699/2012		6 931	0	
4379			5 873	1 223	0	4 650
	2012-09-25	117/1699/2012		1 223	0	
4398			106 250	1 700	0	104 550
	2012-09-25	117/1699/2012		1 700	0	
4399			18 750	300	0	18 450
	2012-09-25	117/1699/2012		300	0	
4418			10 200	1 700	0	8 500
	2012-09-25	117/1699/2012		1 700	0	
4419			1 800	300	0	1 500
	2012-09-25	117/1699/2012		300	0	
4708			37 485	1 360	0	36 125
	2012-12-11	131/1897/2012		1 360	0	
4709			6 615	240	0	6 375
	2012-12-11	131/1897/2012		240	0	
8558			0	0	11	11
	2012-11-13	125/1802/2012		0	11	
8559			0	11	11	0
	2012-10-22	XXII/2050/12		0	11	
	2012-11-13	125/1802/2012		11	0	
853			16 667 733	4 269 111	1 196 347	13 594 969
85395			16 667 733	4 269 111	1 196 347	13 594 969
2009			16 587 733	4 269 111	236 248	12 554 870
	2012-01-24	79/1013/2012		21 999	0	
	2012-03-26	XVII/177/12		125 113	0	
	2012-09-10	XXI/241/12		1 900 000	0	
	2012-09-25	117/1699/2012		0	236 248	
	2012-11-29	128/1849/2012		2 000 000	0	
	2012-12-03	XXIII/267/12		221 999	0	
2918			0	0	201 100	201 100
	2012-04-24	93/1229/2012		0	86 100	
	2012-11-29	128/1849/2012		0	115 000	
2919			0	0	532 000	532 000
	2012-01-31	80/1030/2012		0	532 000	
6209			80 000	0	221 999	301 999
	2012-12-03	XXIII/267/12		0	221 999	
6669			0	0	5 000	5 000
	2012-01-31	80/1030/2012		0	5 000	

#### Dział 150, Rozdział 15013:

Uchwałą Nr 79/1013/2012 z dn. 24.01.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem zabezpieczenia środków na realizację projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 70/872/2011 z dn. 13 grudnia 2011 r. pn. „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” realizowanego w okresie 01.12.2011 r. – 30.11.2013 r. w ramach Działania 6.2 POKL.

Uchwałą Nr 80/1030/2012 z dn. 31.01.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem przekazania na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji celowej 2010 i 2011 roku. Środki zostały zwrócone na rachunki Instytucji Pośredniczącej w 2012 roku przez Beneficjentów Działania 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.3 i 9.5 POKL zgodnie z § 8 pkt. 12 umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (obowiązek zwrotu środków z końcem roku), w wyniku uznania za niekwalifikowalne lub w związku z zakończeniem realizacji projektów.

Uchwałą Nr 84/1082/2012 z dn. 28.02.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem zabezpieczenia środków na realizację projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Działania 8.1 POKL: „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” – kwota 53 975 zł, „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki” – kwota 173 499 zł.

Uchwałą Nr XVIII/186/12 z dn. 23.04.2012 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem zabezpieczenia środków na realizację projektu systemowego "Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania" w ramach PO KL, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.2. Jednostką realizującą projekt był Departament Polityki Regionalnej UMWP.

Uchwałą Nr 93/1229/2012 z dn. 24.04.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem zabezpieczenia środków na realizację projektu systemowego "Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych" w ramach Działania 8.1 POKL. Jednostką realizującą projekt był Departament Zdrowia UMWP.

Uchwałą Nr XXI/241/12 z dn. 10.09.2012 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego celem zabezpieczenia planu na realizację wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty POKL w ramach Działania 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Działania

8.2 POKL- Transfer wiedzy. Uchwałą Nr 117/1699/2012 z dn. 25.09.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem zabezpieczenia planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Działania 8.1 POKL.

Uchwałą Nr 128/1849/2012 z dn. 29.11.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków:

- zmniejszenia: w związku z Aneks nr 2 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2012 r. Nr PD/POKL/DC/2012/1 podpisanym dn. 26.10.2012 r., pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju Regionalnego, zwanym „Instytucją Zarządzającą” a Województwem Podlaskim, zwanym „Instytucją Pośredniczącą”. Zgodnie z podpisanym aneksem wysokość środków dotacji celowej na rok 2012, przyznanych Województwu Podlaskiemu na współfinansowanie krajowe komponentu regionalnego w ramach PO KL, uległa zmniejszeniu
- zwiększenia: zwiększenie planu wynikało ze zmniejszenia planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach projektu pt. "Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki" Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 750, Rozdział 75018:

Uchwałą Nr 80/1030/2012 z dn. 31.01.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem przekazania na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji celowej 2010 i 2011 roku. Środki zostały zwrócone na rachunki Instytucji Pośredniczącej w 2012 roku przez Regionalny Ośrodek EFS w Białymstoku w ramach Pomocy Technicznej POKL zgodnie z § 8 pkt. 12 umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (obowiązek zwrotu środków z końcem roku), w wyniku uznania za niekwalifikowalne lub w związku z zakończeniem realizacji projektów.

Uchwałą Nr 83/1069/2012 z dn. 21.02.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków w wyniku niedoszacowania środków na § 404 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w budżecie województwa podlaskiego na rok 2012 spowodowanym wzrostem zatrudnienia oraz wzrostem wysokości wynagrodzeń w 2011 roku.

Uchwałą Nr 117/1699/2012 z dn. 25.09.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków w związku z koniecznością dostosowania budżetu województwa na 2012 rok w części zadań Pomocy Technicznej PO KL do dokonanych odstępstw w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 przyjętych do 28 listopada 2012 r.

Uchwałą Nr XXII/2050/12 z dn. 22.10.2012 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Uchwałą Nr 125/1802/2012 z dn. 13.11.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Uchwałą Nr 131/1897/2012 z dn. 11.12.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zwiększenia planu wydatków w związku z obowiązkiem przekazania na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków zwróconych przez Telekomunikację Polską S.A. jako zwrot nadpłaty naliczonej przez TP S.A. w związku z usługami telekomunikacyjnymi świadczonymi przez TP S.A. w 2010 roku w części finansowanej z Pomocy Technicznej PO KL.

Dział 853, Rozdział 85395:

Uchwałą Nr 79/1013/2012 z dn. 24.01.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem zabezpieczenia środków na realizację projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” realizowanego w okresie 01.05.2011 - 30.04.2013 w ramach Działania 6.1 POKL.

Uchwałą Nr XVII/177/12 z dn. 26.03.2012 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem zabezpieczenia środków na realizację projektu systemowego "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012" w ramach PO KL, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.3. Jednostką realizującą projekt był Departament Edukacji, Sportu i Turystyki UMWP.

Uchwałą Nr 93/1229/2012 z dn. 24.04.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków w związku z koniecznością przekazania do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków dotacji rozwojowej 2008 i 2009 r. zwróconych przez Beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poniesione przez nich wydatki zostały uznane za niekwalifikowalne w wyniku kontroli na miejscu realizacji projektu. Ponadto zwiększenie planu wydatków dokonywane jest w związku z wydanymi przez Instytucję Pośredniczącą, na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), decyzjami, w których beneficjenci działań PO KL zostali wezwani do zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur bądź pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w związku z koniecznością przekazania środków zwróconych do Ministerstwa Rozwoju

Regionalnego.

Uchwałą Nr XXI/241/12 z dn. 10.09.2012 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków w ramach Rozdz. 85395 celem:

-zabezpieczenia planu na realizację wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty POKL w ramach Działania 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Działania 8.2 POKL- Transfer wiedzy. Wypłaty w ramach powyższych Działań realizowane są w ramach działu 150, rozdziału 15013

- zabezpieczenia planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Działania 8.1 POKL. Wypłaty w ramach Działania realizowane są w ramach działu 150, rozdziału 15013 Uchwałą Nr 117/1699/2012 z dn. 25.09.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków w wyniku zmniejszenia planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Dz. 6.1 POKL projekt "Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy" oraz w ramach Dz. 7.2 POKL projekt "Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej".

Uchwałą Nr 128/1849/2012 z dn. 29.11.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków w związku z Aneks nr 2 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2012 r. Nr PD/POKL/DC/2012/1 podpisanym dn. 26.10.2012 r., pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju Regionalnego, zwanym „Instytucją Zarządzającą” a Województwem Podlaskim, zwanym „Instytucją Pośredniczącą”. Zgodnie z podpisanym aneksem wysokość środków dotacji celowej na rok 2012, przyznanych Województwu Podlaskiemu na współfinansowanie krajowe komponentu regionalnego w ramach PO KL, uległa zmniejszeniu. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków także w związku z koniecznością zwrotu na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków zwracanych przez Beneficjentów PO KL w związku z wydanymi przez Instytucję Pośredniczącą, na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), decyzjami. Uchwałą Nr XXIII/267/12 z dn. 03.12.2012 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu w ramach Rozdz. 85395 w związku ze zwiększeniem zapotrzebowania beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na środki majątkowe. W związku z powyższym zmniejszeniu uległ plan wydatków niemajątkowych.

Program Operacyjny, Oś priorytetowa, Działanie			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Zadanie	Nazwa zadania					
Dział	Data	Numer uchwały				
Rozdział						
Paragraf						
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013						
Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki						
Działanie 8.2- Transfer wiedzy						
Poddziałanie 8.2.2- Regionalne Strategie Innowacji						
DPR/7	Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania		2 571 275	40 299	3 254 710	5 785 686
150			2 571 275	40 299	3 254 710	5 785 686
15013			2 571 275	40 299	3 254 710	5 785 686
2807			2 098 786	0	2 617 130	4 715 916
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	2 617 130	
2809			370 374	0	461 846	832 220
	2012-04-11	90/1199/2012		0	230 923	
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	230 923	
2917			0	0	3 911	3 911
	2012-02-21	83/1069/2012		0	3 911	
2919			0	0	346	346
	2012-02-21	83/1069/2012		0	338	
	2012-02-28	84/1082/2012		0	8	
3037			0	0	6 375	6 375
	2012-02-21	83/1069/2012		0	1 275	
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	5 100	
3039			0	0	1 125	1 125
	2012-02-21	83/1069/2012		0	225	
	2012-04-11	90/1199/2012		0	450	
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	450	
4017			28 906	0	25 500	54 406
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	25 500	
4019			5 101	0	4 500	9 601
	2012-04-11	90/1199/2012		0	2 250	
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	2 250	
4047			10 226	3 678	0	6 548
	2012-03-27	88/1160/2012		3 678	0	
4049			1 805	649	0	1 156
	2012-03-27	88/1160/2012		649	0	
4117			3 229	0	10 478	13 707
	2012-03-27	88/1160/2012		0	3 678	

	2012-04-23	XVIII/186/12		0	6 800	
<b>4119</b>			<b>570</b>	<b>0</b>	<b>1 849</b>	<b>2 419</b>
	2012-03-27	88/1160/2012		0	649	
	2012-04-11	90/1199/2012		0	600	
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	600	
<b>4127</b>			<b>520</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>	<b>3 070</b>
	2012-03-27	88/1160/2012		0	850	
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	1 700	
<b>4129</b>			<b>92</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>542</b>
	2012-03-27	88/1160/2012		0	150	
	2012-04-11	90/1199/2012		0	150	
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	150	
<b>4177</b>			<b>6 813</b>	<b>0</b>	<b>12 750</b>	<b>19 563</b>
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	12 750	
<b>4179</b>			<b>1 202</b>	<b>1 141</b>	<b>2 250</b>	<b>2 311</b>
	2012-04-11	90/1199/2012		0	1 125	
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	1 125	
	2012-12-18	133/1926/2012		1 141	0	
<b>4217</b>			<b>2 607</b>	<b>0</b>	<b>2 786</b>	<b>5 393</b>
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	2 786	
<b>4219</b>			<b>460</b>	<b>0</b>	<b>492</b>	<b>952</b>
	2012-04-11	90/1199/2012		0	246	
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	246	
<b>4307</b>			<b>19 091</b>	<b>19 825</b>	<b>34 000</b>	<b>33 266</b>
	2012-02-21	83/1069/2012		3 825	0	
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	34 000	
	2012-07-31	109/1537/2012		16 000	0	
<b>4309</b>			<b>3 369</b>	<b>6 297</b>	<b>6 000</b>	<b>3 072</b>
	2012-02-21	83/1069/2012		675	0	
	2012-04-11	90/1199/2012		0	3 000	
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	3 000	
	2012-07-31	109/1537/2012		3 000	0	
	2012-12-18	133/1926/2012		2 622	0	
<b>4357</b>			<b>444</b>	<b>0</b>	<b>935</b>	<b>1 379</b>
	2012-03-27	88/1160/2012		0	340	
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	595	
<b>4359</b>			<b>79</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>244</b>
	2012-03-27	88/1160/2012		0	60	
	2012-04-11	90/1199/2012		0	52	
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	53	
<b>4367</b>			<b>715</b>	<b>0</b>	<b>1 020</b>	<b>1 735</b>
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	1 020	
<b>4369</b>			<b>126</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>306</b>
	2012-04-11	90/1199/2012		0	90	
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	90	
<b>4397</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
	2012-07-31	109/1537/2012		0	16 000	
<b>4399</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	2012-07-31	109/1537/2012		0	3 000	
<b>4417</b>			<b>489</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>	<b>7 289</b>
	2012-02-21	83/1069/2012		0	2 550	
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	4 250	
<b>4419</b>			<b>87</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 287</b>
	2012-02-21	83/1069/2012		0	450	
	2012-04-11	90/1199/2012		0	375	
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	375	
<b>4420</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	2012-06-26	105/1440/2012		0	1	
<b>4427</b>			<b>6 853</b>	<b>6 790</b>	<b>8 500</b>	<b>8 563</b>
	2012-03-27	88/1160/2012		1 190	0	
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	8 500	
	2012-07-31	109/1537/2012		5 600	0	
<b>4429</b>			<b>1 209</b>	<b>1 919</b>	<b>1 500</b>	<b>790</b>
	2012-03-27	88/1160/2012		210	0	
	2012-04-11	90/1199/2012		0	750	
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	750	
	2012-06-26	105/1440/2012		1	0	
	2012-07-31	109/1537/2012		1 000	0	
	2012-12-18	133/1926/2012		708	0	
<b>4707</b>			<b>6 853</b>	<b>0</b>	<b>14 100</b>	<b>20 953</b>
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	8 500	
	2012-07-31	109/1537/2012		0	5 600	
<b>4709</b>			<b>1 209</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>3 709</b>
	2012-04-11	90/1199/2012		0	750	
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	750	
	2012-07-31	109/1537/2012		0	1 000	
<b>8557</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 108</b>	<b>4 108</b>

	2012-12-18	133/1926/2012		0	4 108	
8559			0	0	363	363
	2012-12-18	133/1926/2012		0	363	

Uchwałą Zarządu Nr 133/1926/2012 w ramach zadania DPR/7 zmniejsza się środki na wkład własny celem zabezpieczenia środków na zwrot do IP wynikający z wystąpienia przychodu u partnera projektu.

Uchwałą Zarządu Nr 109/1537/12 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w celu zapewnienia wystarczających środków finansowych na seminarium dla pracowników, które nie zostałyby wykorzystane na podróże służbowe oraz dla zapewnienia środków finansowych związanych z przygotowaniem opracowania dot. rekomendacji preferowanych kierunków wdrażania i rozwoju na terenie woj. podlaskiego.

Uchwałą Zarządu Nr XVIII/186/12 oraz Nr 90/1199/2012 dokonuje się zwiększenia planu finansowego w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu PSI- budowa systemu wdrażania.

Uchwałą Zarządu Nr 105/1440/2012 dokonano zmian w planie finansowym związanym z wydatkiem niekwalifikowalnym jakim były różnice kursowe z rozliczenia delegacji zagranicznych.

Uchwałą Zarządu Nr 88/1160/2012 zmniejsza się środki przewidziane na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki na podróże służbowe zagraniczne. Wynikało to z mniejszej niż zakładano liczby osób zatrudnionych w ramach projektu „Podlaska Strategia Innowacji- budowa systemu wdrażania” w roku 2012, mniejsza będzie także liczba podróży zagranicznych finansowanych w ramach realizacji zadań wykonywanych przez UMWP. Zwiększeniu ulegają środki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy jaki na zakup usług dostępu do sieci internet. Wynika to z wydłużenia okresu realizacji projektu „Podlaska Strategia Innowacji- budowa systemu wdrażania” do 30 czerwca 2012r.

Uchwałą Zarządu Nr 83/1069/2012 dokonano zmiany w planie finansowym dot. środków przewidzianych na zakup usług, które nie zostaną wykorzystane w całości i zostały przesunięte na wydatki związane z podróżami służbowymi dot. osób fizycznych zatrudnianych w ramach realizacji projektu na podstawie umów cywilno-prawnych oraz na karajowe podróże służbowe osób zatrudnionych do realizacji projektu.

Program Operacyjny, Oś priorytetowa, Działanie			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Zadanie	Nazwa zadania					
Dział	Data	Numer uchwały				
Rozdział						
Paragraf						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Oś priorytetowa: VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie: 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw						
ZD/7	Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych		440 300	0	26 298	466 598
150			440 300	0	26 298	466 598
15013			440 300	0	26 298	466 598
4017			52 023	0	7 296	59 319
	2012-05-28	XIX/210/12		0	7 296	
4019			9 181	0	1 287	10 468
	2012-04-24	93/1229/2012		0	1 287	
4117			8 121	0	1 108	9 229
	2012-05-28	XIX/210/12		0	1 108	
4119			1 433	0	196	1 629
	2012-04-24	93/1229/2012		0	196	
4127			1 311	0	179	1 490
	2012-05-28	XIX/210/12		0	179	
4129			231	0	32	263
	2012-04-24	93/1229/2012		0	32	
4217			0	0	1 275	1 275
	2012-05-28	XIX/210/12		0	1 275	
4219			0	0	225	225
	2012-04-24	93/1229/2012		0	225	
4307			311 355	0	8 670	320 025
	2012-05-28	XIX/210/12		0	8 670	
4309			54 945	0	1 530	56 475
	2012-04-24	93/1229/2012		0	1 530	
6067			0	0	3 825	3 825
	2012-05-28	XIX/210/12		0	3 825	
6069			0	0	675	675
	2012-04-24	93/1229/2012		0	675	

Projekt „Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych” o numerze WND-POKL.08.01.01.-20-265/10 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%)

oraz ze środków budżetu państwa (15%). Uchwałą Zarządu Nr 93/1229/2012 z dn. 24.04.2012 r. oraz Uchwałą Sejmiku Nr XIX/210/12 z dn. 28.05.2012 r. dokonano zwiększenia wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia finansowego realizacji projektu w roku 2012. Zmianie uległ bowiem harmonogram realizacji, w którym wybrane zadania zaplanowane do realizacji w 2011 roku zostały zrealizowane w 2012 r.

Program Operacyjny, Oś priorytetowa, Działanie			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Zadanie	Nazwa zadania					
Dział	Data	Numer uchwały				
Rozdział						
Paragraf						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Oś priorytetowa IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych						
EST/18	Realizacja projektu - "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012" - Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007-2013		0	53 537	1 046 486	992 949
854			0	53 537	1 046 486	992 949
85415			0	53 537	1 046 486	992 949
3247			0	0	722 500	722 500
	2012-03-26	XVII/177/12		0	722 500	
3249			0	0	127 500	127 500
	2012-03-13	86/1122/2012		0	20 400	
	2012-03-26	XVII/177/12		0	107 100	
4017			0	2 550	69 942	67 392
	2012-03-26	XVII/177/12		0	29 961	
	2012-08-07	110/1561/2012		0	39 981	
	2012-11-29	128/1849/2012		2 550	0	
4019			0	450	12 344	11 894
	2012-03-13	86/1122/2012		0	846	
	2012-03-26	XVII/177/12		0	4 442	
	2012-08-07	110/1561/2012		0	7 056	
	2012-11-29	128/1849/2012		450	0	
4117			0	0	12 023	12 023
	2012-03-26	XVII/177/12		0	12 023	
4119			0	0	2 123	2 123
	2012-03-13	86/1122/2012		0	340	
	2012-03-26	XVII/177/12		0	1 783	
4127			0	0	1 714	1 714
	2012-03-26	XVII/177/12		0	1 714	
4129			0	0	303	303
	2012-03-13	86/1122/2012		0	49	
	2012-03-26	XVII/177/12		0	254	
4177			0	39 981	45 506	5 525
	2012-03-26	XVII/177/12		0	39 981	
	2012-08-07	110/1561/2012		39 981	0	
	2012-11-29	128/1849/2012		0	5 525	
4179			0	7 056	8 031	975
	2012-03-13	86/1122/2012		0	1 129	
	2012-03-26	XVII/177/12		0	5 927	
	2012-08-07	110/1561/2012		7 056	0	
	2012-11-29	128/1849/2012		0	975	
4217			0	0	1 275	1 275
	2012-03-26	XVII/177/12		0	1 275	
4219			0	0	225	225
	2012-03-13	86/1122/2012		0	36	
	2012-03-26	XVII/177/12		0	189	
4307			0	2 975	36 550	33 575
	2012-03-26	XVII/177/12		0	36 550	
	2012-11-29	128/1849/2012		2 975	0	
4309			0	525	6 450	5 925
	2012-03-13	86/1122/2012		0	1 032	
	2012-03-26	XVII/177/12		0	5 418	
	2012-11-29	128/1849/2012		525	0	

Uchwałą Nr 86/122/2012 z dnia 13.03.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem zabezpieczenia wkładu własnego Województwa Podlaskiego w wysokości 23.832 zł.

Uchwałą Nr XVII/177/12 z dnia 26.03.2012 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem wprowadzenia do realizacji projektu, który realizowany był zgodnie z montażem finansowym jaki zapisano w ramach priorytetu IX POKL, działania 9.1. Kwota 844.004 zł stanowi dofinansowanie w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś kwota 125.113 zł stanowi 12,6% dofinansowania z budżetu państwa.

Uchwałą Nr 110/1561/2012 z dnia 07.08.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków co związane było ze zmianą formy zatrudnienia dwóch osób do obsługi projektu.

Uchwałą Nr 128/1849/2012 z dnia 29.11.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmiany planu wydatków co miało związek z gałą stypendialną (opłacenie obsługi gali od strony technicznej, występ artystyczny).

Program Operacyjny, Oś priorytetowa, Działanie			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Zadanie	Nazwa zadania					
Dział	Data	Numer uchwały				
Rozdział						
Paragraf						
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko						
Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko						
Oś priorytetowa XI: Kultura i Dziedzictwo Narodowe						
Działanie 11.2: Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym						
BI/1	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku		18 640 427	358 908	8 286 323	26 567 842
921			18 640 427	358 908	8 286 323	26 567 842
92195			18 640 427	358 908	8 286 323	26 567 842
4170			0	0	58 900	58 900
	2012-10-23	121/1763/2012		0	58 900	
4300			0	58 900	365 190	306 290
	2012-09-10	XXI/241/12		0	300 000	
	2012-10-08	Techniczna		0	65 190	
	2012-10-23	121/1763/2012		58 900	0	
6050			12 028 662	300 008	7 862 225	19 590 879
	2012-02-27	XVI/162/12		0	7 862 225	
	2012-09-10	XXI/241/12		300 000	0	
	2012-12-03	XXIII/267/12		8	0	
6057			5 620 000	0	3	5 620 003
	2012-12-03	XXIII/267/12		0	3	
6059			991 765	0	5	991 770
	2012-12-03	XXIII/267/12		0	5	

Uchwałą Nr XVI/162/12 z dnia 27.02.2012 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków w celu wykorzystania środków nie wydanych w 2011 r., a przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.

Uchwałą Nr XXI/241/12 z dnia 10.09.2012 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków w celu umożliwienia wydatkowania środków na opłatę zadań związanych z realizacją umowy nr POIS.11.02.00-00-044/08-00 o dofinansowanie Projektu. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu promocji.

Uchwałą Nr 121/1763/2012 z dnia 23.10.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w celu umożliwienia realizacji zadań z zakresu promocji Projektu w celu wydatkowania środków na umowy o dzieło i zlecenia.

Uchwałą Nr XXIII/267/12 z dnia 3.12.2012 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w celu pełnego wykorzystania środków UE pochodzących z umowy nr POIS.11.02.00-00-044/08-00. Zmiany wynikały z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu.

Program Operacyjny, Oś priorytetowa, Działanie			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Zadanie	Nazwa zadania					
Dział	Data	Numer uchwały				
Rozdział						
Paragraf						
Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013						
Program Operacyjny: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013						
Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna						
Działanie: Pomoc Techniczna						
DPR/3	Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013		65 200	33	3 887	69 054
750			65 200	33	3 887	69 054
75018			65 200	33	3 887	69 054
4019			5 100	0	2 774	7 874
	2012-12-27	135/1949/2012		0	2 774	
4049			450	0	214	664
	2012-12-27	135/1949/2012		0	214	
4119			780	0	465	1 245
	2012-12-27	135/1949/2012		0	465	
4129			150	0	72	222
	2012-12-27	135/1949/2012		0	72	



4219			600	0	135	735
	2012-12-27	135/1949/2012		0	135	
4309			1 200	0	188	1 388
	2012-12-27	135/1949/2012		0	188	
4419			300	0	6	306
	2012-12-27	135/1949/2012		0	6	
4420			0	0	33	33
	2012-11-29	128/1849/2012		0	33	
4428			3 400	28	0	3 372
	2012-11-29	128/1849/2012		28	0	
4429			600	5	0	595
	2012-11-29	128/1849/2012		5	0	

Uchwałą Nr 135/1949/2012 z dnia 27.12.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z rezerwy celowej budżetu państwa na współfinansowanie realizacji zadania DPR/3 Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.

Uchwałą Nr 128/1849/2012 z dnia 29.11.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku z koniecznością wprowadzenia paragrafu 4420 w celu zaksięgowania wydatków związanych z operacją wymiany walut w kwocie 33,00 zł z tytułu delegacji zagranicznej.

Program Operacyjny, Oś priorytetowa, Działanie			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Zadanie	Nazwa zadania					
Dział	Data	Numer uchwały				
Rozdział						
Paragraf						
Pomoc Techniczna na lata 2007-2013						
Program Operacyjny: Pomoc Techniczna na lata 2007-2013						
Oś priorytetowa: 4 Komunikacja i promocja						
Działanie: 4.1 Promocja i informacja						
DPR/6	System Informacji o Funduszach Europejskich		827 872	447 572	131 600	511 900
750			827 872	447 572	131 600	511 900
75001			827 872	447 572	131 600	511 900
2318			0	24 480	111 860	87 380
	2012-06-21	XX/212/12		0	111 860	
	2012-10-22	XXII/2050/12		24 480	0	
2319			0	4 320	19 740	15 420
	2012-06-21	XX/212/12		0	19 740	
	2012-10-22	XXII/2050/12		4 320	0	
4018			191 250	38 250	0	153 000
	2012-06-21	XX/212/12		38 250	0	
4019			33 750	6 750	0	27 000
	2012-06-21	XX/212/12		6 750	0	
4048			25 500	5 100	0	20 400
	2012-06-21	XX/212/12		5 100	0	
4049			4 500	900	0	3 600
	2012-06-21	XX/212/12		900	0	
4118			29 750	5 950	0	23 800
	2012-06-21	XX/212/12		5 950	0	
4119			5 250	1 050	0	4 200
	2012-06-21	XX/212/12		1 050	0	
4128			8 500	1 700	0	6 800
	2012-06-21	XX/212/12		1 700	0	
4129			1 500	300	0	1 200
	2012-06-21	XX/212/12		300	0	
4218			6 800	5 100	0	1 700
	2012-06-21	XX/212/12		5 100	0	
4219			1 200	900	0	300
	2012-06-21	XX/212/12		900	0	
4308			398 344	280 109	0	118 235
	2012-06-21	XX/212/12		217 634	0	
	2012-10-22	XXII/2050/12		62 475	0	
4309			70 296	49 431	0	20 865
	2012-06-21	XX/212/12		38 406	0	
	2012-10-22	XXII/2050/12		11 025	0	
4708			40 147	19 747	0	20 400
	2012-06-21	XX/212/12		19 747	0	
4709			7 085	3 485	0	3 600
	2012-06-21	XX/212/12		3 485	0	

W dniu 29.02.2012 r. strony Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podlaskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich, tj. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Województwo Podlaskie podpisały Aneks

wprowadzający Harmonogram trasz dotacji celowej na 2012 rok. Wniosek o przyznanie dotacji celowej na 2012 r. zakładał niższą kwotę dotacji, niż pierwotnie przewidziano w Porozumieniu, tj. 614 200,00 zł zamiast 827 872,00 zł. Przedstawiony we Wniosku budżet odpowiadał ilości i kosztom zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych. W połowie roku zaszła potrzeba aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego i zmniejszenia całkowitej kwoty dotacji z poziomu 614 200,00 zł do poziomu 511 900,00 zł, co wynikało ze zmiany terminu otwarcia Lokalnego Punktu Informacyjnego w Łomży i powstałymi z tego tytułu oszczędnościami. Zmiana Harmonogramu nastąpiła w drodze ustaleń i po akceptacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, będącego stroną Porozumienia. Zmian w planie wydatków Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał Uchwałą Nr XX/212/12 z dnia 21.06.2012 r. oraz Uchwałą Nr XXII/2050/12 z dnia 22.10.2012 r.

Program Operacyjny, Oś priorytetowa, Działanie			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Zadanie	Nazwa zadania					
Dział	Data	Numer uchwały				
Rozdział						
Paragraf						
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka						
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka						
Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym						
Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych						
Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów						
DPR/8	Projekt "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"		208 270	5 779	8 684	211 175
500			208 270	5 779	8 684	211 175
50005			208 270	5 779	8 684	211 175
4017			110 384	1 511	0	108 873
	2012-02-21	83/1069/2012		1 503	0	
	2012-12-03	XXIII/267/12		8	0	
4019			19 480	268	0	19 212
	2012-02-21	83/1069/2012		266	0	
	2012-12-03	XXIII/267/12		2	0	
4047			0	0	1 503	1 503
	2012-02-21	83/1069/2012		0	1 503	
4049			0	0	266	266
	2012-02-21	83/1069/2012		0	266	
4217			3 400	3 400	0	0
	2012-12-03	XXIII/267/12		3 400	0	
4219			600	600	0	0
	2012-12-03	XXIII/267/12		600	0	
4307			0	0	4 250	4 250
	2012-12-03	XXIII/267/12		0	4 250	
4309			0	0	750	750
	2012-12-03	XXIII/267/12		0	750	
4397			43 775	0	1 314	45 089
	2012-12-03	XXIII/267/12		0	1 314	
4399			7 725	0	232	7 957
	2012-12-03	XXIII/267/12		0	232	
8557			0	0	315	315
	2012-01-31	80/1030/2012		0	315	
8559			0	0	54	54
	2012-01-31	80/1030/2012		0	54	

Uchwałą nr 80/1030/2012 z dnia 31.01.2012 r. Zarząd Województwa dokonał zmian w budżecie województwa na 2012 rok ze względu na konieczność zwrotu odsetek bankowych narosłych od zaliczki przekazanej w roku 2011.

Uchwałą nr 83/1069/2012 z dnia 21.02.2012 r. Zarząd Województwa dokonał zmian w budżecie województwa na 2012 rok w związku z refundacją części dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Uchwałą nr XXIII/267/12 z dnia 03.12.2012 r. Sejmik Województwa dokonał zmian w budżecie województwa na 2012 rok w związku z podpisaniem w dniu 26.10.2012 roku umowy wykonawczej na rok 2012.

Program Operacyjny, Oś priorytetowa, Działanie			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Zadanie	Nazwa zadania					
Dział	Data	Numer uchwały				

Rozdział						
Paragraf						
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013						
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013						
Oś priorytetowa: II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego						
Działanie: II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej						
DI/10	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim		21 072 765	4 328 742	1 950	16 745 973
600			21 072 765	4 328 742	1 950	16 745 973
60053			21 072 765	4 328 742	1 950	16 745 973
4410			0	0	276	276
	2012-11-29	128/1849/2012		0	276	
4419			5 625	276	0	5 349
	2012-11-29	128/1849/2012		276	0	
4530			3 633 027	3 602 729	0	30 298
	2012-11-13	12/1802/2012		1 000 000	0	
	2012-12-18	133/1926/2012		2 602 729	0	
6050			0	0	1 674	1 674
	2012-11-29	128/1849/2012		0	1 674	
6059			2 518 802	725 737	0	1 793 065
	2012-11-29	128/1849/2012		1 674	0	
	2012-12-18	133/1926/2012		724 063	0	

Uchwałą Nr 12/1802/2012 z dnia 13.11.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków dla PZDW na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Przesunięte środki nie powodowały zagrożenia w realizacji zadania DI/10.

Uchwałą Nr 128/1849/2012 z 29.11.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków celem dokonania księgowania wydatków niekwalifikowanych (276 zł - diety; 1674 zł - kara umowna nałożone na jednego z wykonawców stanowiąca dochód województwa).

Uchwałą Nr 133/1926/2012 z dnia 18.12.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków dla PZDW na zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Przesunięte środki nie powodowały zagrożenia w realizacji zadania.

Program Operacyjny, Oś priorytetowa, Działanie			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Zadanie	Nazwa zadania					
Dział	Data	Numer uchwały				
Rozdział						
Paragraf						
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013			Oś priorytetowa			
I: Nowoczesna Gospodarka			Działanie I.4 Promocja i Współpraca			
EST/20	Realizacja projektu pn. "Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego"		0	0	8 200	8 200
630			0	0	8 200	8 200
63095			0	0	8 200	8 200
2329			0	0	8 200	8 200
	2012-08-07	110/1561/2012		0	8 200	

Uchwałą nr 110/1561/2012 z dn. 07.08.2012 r. dokonano zwiększenia wydatków w zadaniu EST/20, związanym z opracowaniem: „Koncepcji rewitalizacji drogi wodnej między wielkimi jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”. Wskazana kwota została przekazana Powiatowi Ełckiemu - liderowi projektu w formie dotacji celowej. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny województwa podlaskiego na opracowanie ww. dokumentu, który jest współfinansowany w równej części przez 15 partnerów projektu z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego na podstawie umowy partnerskiej zawartej 22.04.2011 r. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4 Promocja i Współpraca. Zmniejszono środki rezerwy celowej na pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Program Operacyjny, Oś priorytetowa, Działanie	Plan przed	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
--	------------	--------------	-------------	------------------

			zmianami			
Zadanie	Nazwa zadania					
Dział	Data	Numer uchwały				
Rozdział						
Paragraf						
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013						
Oś priorytetowa: V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne						
Działanie: V.2 Trasy rowerowe						
DPR/10	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"		0	0	196 235	196 235
630			0	0	196 235	196 235
63095			0	0	196 235	196 235
4017			0	0	90 608	90 608
	2012-10-22	XXII/2050/12		0	90 608	
4019			0	0	4 769	4 769
	2012-10-02	118/1716/2012		0	4 769	
4117			0	0	15 575	15 575
	2012-10-22	XXII/2050/12		0	15 575	
4119			0	0	820	820
	2012-10-02	118/1716/2012		0	820	
4127			0	0	2 220	2 220
	2012-10-22	XXII/2050/12		0	2 220	
4129			0	0	117	117
	2012-10-02	118/1716/2012		0	117	
6067			0	0	54 270	54 270
	2012-10-22	XXII/2050/12		0	54 270	
6069			0	0	2 856	2 856
	2012-10-02	118/1716/2012		0	2 856	
6617			0	0	23 750	23 750
	2012-10-22	XXII/2050/12		0	23 750	
6619			0	0	1 250	1 250
	2012-10-02	118/1716/2012		0	1 250	

Uchwałą Nr 118/1716/2012 z dnia 02.10.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego oraz Uchwałą Nr XXII/2050/12 z dnia 22.10.2012 roku Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie województwa celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu w 2012 roku (Projekt Nr POPW 5.2-1 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie realizowany w oparciu o Umowę nr POPW.05.02.00-20-005/12-00).

Program Operacyjny, Oś priorytetowa, Działanie			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Zadanie	Nazwa zadania					
Dział	Data	Numer uchwały				
Rozdział						
Paragraf						
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Działanie: I.4 Promocja i współpraca Komponent promocja						
Poddziałanie: I.4.1						
DPR/2	Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”		712 251	11 485	26 485	727 251
750			712 251	11 485	26 485	727 251
75095			712 251	11 485	26 485	727 251
4210			0	0	1 500	1 500
4300	2012-02-21	83/1069/2012		0	1 500	
			20 000	4 200	0	15 800
	2012-02-21	83/1069/2012		1 500	0	
4308	2012-10-31	122/1775/2012		2 700	0	
			564 526	0	9 985	574 511
	2012-10-31	122/1775/2012		0	9 985	
4309			62 725	1 850	15 000	75 875
4398	2012-02-21	83/1069/2012		0	15 000	
	2012-10-31	122/1775/2012		1 850	0	
			54 000	4 290	0	49 710
4430	2012-10-31	122/1775/2012		4 290	0	
			5 000	1 145	0	3 855
	2012-10-31	122/1775/2012		1 145	0	

Uchwałą nr 83/1069/2012 z dnia 21.02.2012 r. Zarząd Województwa dokonał zmian w budżecie województwa na 2012 rok ze względu na konieczność zabezpieczenia środków w związku z Umową z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad rozliczenia wkładu własnego przypadającego na Lidera w ramach realizacji projektu „Tworzenie i rozwój

sieci współpracy centrów obsługi inwestora”, zgodną z Uchwałą Nr 73/925/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku. Zmiany w planie finansowym związane są z koniecznością zabezpieczenia środków w celu pokrycia zakupu części eksploatacyjnych do samochodu będącego przedmiotem leasingu w ramach wyżej wymienionego projektu. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia środków przydzielanych na usługi a zwiększenia środków przydzielanych na zakup innych części.

Uchwałą nr 122/1775/2012 z dnia 31.10.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie województwa ze względu na zmiany w harmonogramie rzeczowo finansowym projektu. Zadanie związane jest z realizacją projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy coi” zgodnie z umową PO PW 01.04.02-00-002/09 oraz umową partnerską UMPWCOI/1/11 z dnia 15 lutego 2011 roku. W związku z powyższym zmniejsza się środki przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz, opłaty i składki związane z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu oraz środki dotyczące wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych a zwiększa się środki przeznaczone na zakup usług związanych między innymi z produkcją filmu promującego gospodarczo Województwo Podlaskie.

Program Operacyjny, Oś priorytetowa, Działanie			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Zadanie	Nazwa zadania					
Dział	Data	Numer uchwały				
Rozdział						
Paragraf						
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)						
OR/6	Rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące projektu Z/2.20/II/2.1/47/05 Doskonalenie wojewódzkiej kadry samorządowej w zakresie języka angielskiego w ramach działania 2.1 ZPORR		0	0	365 628	365 628
853			0	0	365 628	365 628
85332			0	0	365 628	365 628
2919			0	0	69 757	69 757
	2012-03-26	XVII/177/12		0	69 757	
4568			0	0	75 170	75 170
	2012-03-26	XVII/177/12		0	44 669	
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	30 501	
4569			0	0	50 812	50 812
	2012-03-26	XVII/177/12		0	30 614	
	2012-04-23	XVIII/186/12		0	20 198	
4610			0	0	62 991	62 991
	2012-03-26	XVII/177/12		0	62 991	
8558			0	0	106 898	106 898
	2012-03-26	XVII/177/12		0	106 898	

Uchwałą Nr XVII/177/12 z dnia 26.03.2012 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/186/12 z dnia 23.04.2012 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie województwa w związku z koniecznością zwrotu środków dotyczących projektu Z.2.20/II/2.1/47/05 „Doskonalenie wojewódzkiej kadry samorządowej w zakresie języka angielskiego” wynikającego z wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – sygn. Akt I ACa 821/11 z dnia 08.02.2012 r. oraz pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WZF.V.MB.07301-3/14/08 z 15.03.2012 r.

### 3. Zadania budżetowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 2012 roku

W Projekcie realizowanym w w ramach Działanie 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji dokonano zmian między paragrafami w kwocie 72.163 zł

W Projekcie realizowanym w w ramach Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej dokonano zmian między paragrafami w kwocie 24 zł.

### 4. Zestawienie zmian w planie projektu w Centrum Edukacji Nauczycielw Białymstoku

Projekt realizowany w ramach POKL działanie 9.4 Nauczycielskie Studium Pomocy Psychologicznej" nr WND-POKL.09.04.00-20-089/10 zwiększono plan o kwotę 5.327 zł , dokonano zmian między paragrafami w kwocie 13.555 zł. Ostateczna kwota projektu po zmianach wynosi 92.346 zł.

### 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych udziałem środków Unii Europejskiej dokonane w 2011 roku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Projekt WND POKL.03.03.04-00-006/10 pt. „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach”

Na podstawie Uchwały Nr XVI/162/12 z dnia 27 lutego 2012 r. dokonano zmiany w projekcie, zwiększono budżet projektu o kwotę 247.394,00 zł. Drugiej zmiany dokonano na podstawie Uchwały Nr XIX/210/12 z dnia 28 maja 2012 roku, zwiększono budżet projektu o kwotę 74.561,00 zł. Kolejna zmiana dotyczyła zmniejszenia budżetu projektu na kwotę 17.000,00 zł wydatków rzeczowych , oraz zwiększenia na kwotę również 17.000,00 zł. wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – Uchwała Nr 131/1897/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku. W 2012 roku planowane wydatki wynosiły 321.955,00zł .

**6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych udziałem środków Unii Europejskiej dokonane w 2012 roku w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2012 ROKU W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO Nr 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE  
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 19.12.2011 r.	Zmiana planu w dniu 27.02.2012	Zmiana planu w dniu 23.04.2012	Zmiana planu w dniu 28.05.2012	Zmiana planu w dniu 21.06.2012	Zmiana planu w dniu 10.09.2012	Zmiana planu w dniu 03.12.2012	Zmiana planu w dniu 21.12.2012	Plan 2012 r. po zmianach na dzień 31.12.2012 r.
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	6050	0								0
		6057	7 147 800								7 147 800
		6059	72 200								72 200
		RAZEM	7 220 000								7 220 000
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 Zwodzieckie - Nowosady	6050	1 600 000	1 965 000			2 965 000	3 215 000	3 552 433		3 552 433
		6057	18 679 320	18 679 320			18 679 320	18 679 320	18 679 320		18 679 320
		6059	188 680	188 680			188 680	188 680	188 680		188 680
		RAZEM	20 468 000	20 833 000			21 833 000	22 083 000	22 420 433		22 420 433
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	6050	0		40 000						40 000
		6057	23 400 000		23 400 000						23 400 000
		6059	2 600 000		2 600 000						2 600 000
		RAZEM	26 000 000		26 040 000						26 040 000
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	6050	10 000	10 000			0				0
		6057	0	14 850 000			15 345 833				15 345 833
		6059	0	150 000			155 009				155 009
		RAZEM	10 000	15 010 000			15 500 842				15 500 842
5.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	6050	10 000				70 000	1 000			1 000
		6057	0				0	0			0
		6059	0				0	0			0
		RAZEM	10 000				70 000	1 000			1 000
6.	Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	6050	0					69 000		68 348	68 348
		6057	0					0		64 539	64 539

		6059	0					0		652	652
		RAZEM	0					69 000		133 539	133 539
7.	Malinówka - Zielone Kamedulskie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	6050	10 000	41 000		41 000					41 000
		6057	0	0		13 860 000					13 860 000
		6059	0	0		140 000					140 000
		RAZEM	10 000	41 000		14 041 000					14 041 000
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	6050	10 000	64 000						64 000	64 000
		6057	0	0						350 000	350 000
		6059	0	0						0	0
		RAZEM	10 000	64 000						414 000	414 000
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka	6050	1 220 000		1 136 770		478 470	568 383	590 383		590 383
		6057	0		0		0	0	0		0
		6059	0		0		0	0	0		0
		RAZEM	1 220 000		1 136 770		478 470	568 383	590 383		590 383
10.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jeżewo	6050	600 000				115 620	27 060			27 060
		6057	0				0	0			0
		6059	0				0	0			0
		RAZEM	600 000				115 620	27 060			27 060
11.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki - Sejny	6050	1 476 000				704 054	830 250	867 971		867 971
		6057	0				0	0	0		0
		6059	0				0	0	0		0
		RAZEM	1 476 000				704 054	830 250	867 971		867 971
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze	6050	1 000 000				786 093	1 065 795			1 065 795
		6057	0				0	0			0
		6059	0				0	0			0
		RAZEM	1 000 000				786 093	1 065 795			1 065 795



13.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród	6050	500 000				383 760				383 760
		6057	0				0				0
		6059	0				0				0
		RAZEM	500 000				383 760				383 760
14.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	6050	990 000				263 364				263 364
		6057	0				0				0
		6059	0				0				0
		RAZEM	990 000				263 364				263 364
OGÓŁEM:		6050	7 426 000								6 965 114
		6057	49 227 120								78 847 492
		6059	2 860 880								3 156 541
		RAZEM	59 514 000								88 969 147

## X. Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

### 1. SPRAWOZDANIE PZDW W BIAŁYMSTOKU O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2012 ROK

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest jednostką odpowiedzialną za realizację 5 przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2011 – 2023 tj.

1) a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 – wydatki majątkowe:

- **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich;**

1) c) programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące:

- **Obsługa administracyjno – techniczna,**
- **Remonty dróg i chodników,**
- **Utrzymanie dróg i obiektów;**

1) c) programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe:

- **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich.**

Limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w kolejnych latach na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawiają się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	59 238 203	245 224 657	311 370 211	291 248 090	907 081 161
Obsługa administracyjno - techniczna	12 328 887	12 061 000	12 182 000	12 304 000	48 875 887
Remonty dróg i chodników	15 774 348	17 605 000	17 692 600	17 700 000	68 771 948
Utrzymanie dróg i obiektów	12 445 000	14 297 300	14 440 273	14 500 000	55 682 573
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	4 796 931	24 460 000	31 913 000	23 966 589	85 136 520

W 2012 r., w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na rzeczowe wykonanie dwóch projektów inwestycyjnych realizowanych przy współfinansowaniu ze środków budżetu UE (zgodnie z decyzjami o dofinansowaniu tych projektów i wynikami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego) oraz potrzebą aktualizacji kwot na dokumentację projektową na budowę i rozbudowę dróg wojewódzkich planowanych do wykonania przy współfinansowaniu ze środków UE, dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF polegających na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych na przedsięwzięcie „Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich” w roku 2012 o kwotę 27.412.203,- zł, a także zmniejszeniu limitów w odniesieniu do tego przedsięwzięcia w roku 2013 o kwotę 54.336.543,- zł, a w roku 2014 o kwotę 1.021.249,- zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/211/12 z dnia 21 czerwca 2012 r.).

Ponadto dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2012 r. na przedsięwzięcia:

- „Obsługa administracyjno-techniczna” – o kwotę 217.587,- zł, z uwagi na potrzebę dostosowania limitu do dokonanych zmian w planie wydatków;
- „Remonty dróg i chodników” - o kwotę 839.348,- zł, z uwagi na fakt współfinansowania przedmiotowego przedsięwzięcia z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i przekazania do budżetu województwa dotacji celowych na zadania z zakresu remontów dróg wojewódzkich Podlasia w ramach lokalnej poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dokonanych zmniejszeń wydatków na remonty dróg i chodników w trakcie roku budżetowego;

- „Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich” – zwiększenie limitu w 2012 r. o kwotę 2.633.000,- zł, to efekt dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego, polegających na wprowadzeniu do planu wydatków nowych zadań inwestycyjnych oraz innych zwiększeń wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego przedsięwzięcia (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/280/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.).

Wykonanie wydatków w 2012 r. w stosunku do przyjętych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Limit 2012 w zł	Wydatki wykonane za 2012 r. w zł	Wykorzysta nie w %
		od	do			
1.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	2007	2015	59 238 203,00	30 323 478,32	51,19
2.	Obsługa administracyjno - techniczna	2012	2015	12 328 887,00	12 179 349,06	98,79
3.	Remonty dróg i chodników	2012	2015	15 774 348,00	15 231 151,81	96,56
4.	Utrzymanie dróg i obiektów	2012	2015	12 445 000,00	12 322 552,01	99,02
5.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	2009	2015	4 796 931,00	4 156 183,19	86,64
Razem				104 583 369,00	74 212 714,39	70,96

W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich” realizowano 11 zadań inwestycyjnych które będą kontynuowane w latach kolejnych. Na ich realizację poniesiono w 2012 r. wydatki w kwocie 30.323.478,32 zł. W przypadku 3 inwestycji rozpoczęto roboty drogowe, natomiast pozostałe były realizowane jedynie dokumentacyjnie. Na 2 zadania inwestycyjne uzyskano niezbędne pozwolenia i przygotowano do rzeczowej realizacji w roku przyszłym – trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty drogowe. Wykorzystanie przyjętego na 2012 r. limitu na to przedsięwzięcie wyniosło 51,19%. Niższe niż zakładano wykorzystanie limitu, wynika z faktu, że wykonane w IV kwartale roku 2012 roboty zostaną opłacone w roku 2013 – trwa procedura poświadczania i rozliczania kosztów. W przypadku dwóch zadań inwestycyjnych na które podpisano umowy z wykonawcami na opracowanie dokumentacji projektowej istniało zagrożenie, iż nie będą one wykonane do końca roku 2012 i środki na ich realizację zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwała Nr XXIV/284/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 r.

Na realizację przedsięwzięcia „Obsługa administracyjno-techniczna” poniesiono wydatki w kwocie 12.179.349,06 zł. Wykorzystanie przyjętego na 2012 r. limitu wyniosło 98,79%.

Realizacja przedsięwzięcia „Remonty dróg i chodników” przebiegała bez zakłóceń. Poniesiono na nie wydatki w kwocie 15.231.151,81 zł, co stanowi 96,56% przyjętego na 2012 r. limitu. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano 42 zadania remontowe, w tym 12 współfinansowanych z gminami. W przypadku jednego z zadań remontowych na które podpisano umowę z wykonawcą istniało zagrożenie, iż nie będzie wykonane do końca roku 2012 i środki na jego realizację zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwała Nr XXIV/284/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 r.

Realizacja przedsięwzięcia „Utrzymanie dróg i obiektów” przebiegała bez zakłóceń. Wydatkowano na nie środki w kwocie 12.322.552,01 zł co stanowi 99,02% przyjętego na 2012 r. limitu.

W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich” poniesiono wydatki w kwocie 4.156.183,19 zł na realizację 12 zadań inwestycyjnych, które będą kontynuowane w następnych latach. W przypadku jednego zadania, w ramach którego roboty drogowe są kontynuowane od 2009 roku, wykonywano roboty drogowe również w roku 2012, natomiast pozostałe zadania były realizowane jedynie dokumentacyjnie oraz w zakresie wykupu gruntów pod inwestycje drogowe. Wykorzystanie przyjętego na 2012 r. limitu stanowi 86,64%. Niższy niż zakładano poziom wykorzystania limitu na to przedsięwzięcie, wynika z faktu, że część

wydatków na wykup gruntów została sfinansowana ze środków UE, co spowodowało niższe wykonanie limitów w ramach tego przedsięwzięcia.

## **2. SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2012 ROKU**

### **- REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU**

W ramach przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2012 – 2013 w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku ustalone zostały limity na następujące projekty i zadania:

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1. projekt systemowy 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – limit w 2012 roku 3 000 000zł.
2. projekt systemowy 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (OIS) – limit w 2012 roku 539 020zł.

- w ramach pozostałych wieloletnich zadań:

1. Realizacja "Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013" – limit w 2012 roku 247 000zł.
2. Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013”- limit w 2012 roku 250 000zł.
3. Realizacja „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” - limit w 2012 roku 120 000zł.

**Projekt systemowy 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku** „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” (zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej).

Zaplanowano kwotę 3 000 000 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 2 632 542,68 zł, tj. 87,75 %. Kwotę w wysokości 2 632 542,68 zł przeznaczono na realizację projektu, pt. „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji, kompetencji i rozwijanie potencjału merytorycznego pracowników socjalnych ops i pcpr bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją oraz wzmocnienie współpracy instytucjonalnej na rzecz skuteczniejszego rozwiązywania problemów społecznych w okresie 12 miesięcy realizacji projektu. W 2012 roku zrealizowano następującą tematykę, szkoleń, kursów i warsztatów: „Identyfikacja potrzeb i projektowanie wsparcia aktywizacyjnego dla klientów pomocy społecznej”, „Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej pomocy”, „Metody pracy z wychowankiem placówki”, „Praca socjalna z osobami bezdomnymi”, „Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie”, „Praca z rodzicami dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej”, „Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy”, „Prawa mieszkańców i pracowników dps”, „Prawo Zamówień Publicznych”, „Przemoc - diagnoza, interwencja i pomoc”, „Równość szans kobiet i mężczyzn”, „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją”, „Trening interpersonalny”, „Aktywizacja osób bezrobotnych w KIS, CIS i innych podmiotach ekonomii społecznej”, „Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia?”, „Metody pracy mieszkańcami dps”, „Ochrona danych osobowych”, „Praca z dzieckiem i osobą agresywną”, „Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną”, „Praca z rodziną metodą genogramu”, „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”, „Techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów”, „Trening umiejętności kierowniczych”, „Usługi rynku pracy a praca socjalna”, „Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej”, „Współpraca PUP i OPS/PCPR w aktywizacji osób bezrobotnych”, „Zawieranie kontraktów socjalnych”, „Zespoły interdyscyplinarne - jako forma współpracy międzyinstytucjonalnej w wspieraniu bezrobotnych”, „Znowelizowane prawo pracy”, „Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne - Praca z przypadkiem”, „Podstawy pracy z osobą doznającą przemocy w rodzinie - w ramach procedury NK”, „Podstawy pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie - w ramach procedury NK”, „Biznes plan w ekonomii społecznej – planowanie, przygotowanie i ocena”, „Ekonomia społeczna – podstawy teoretyczne”, „Podmioty ekonomii społecznej – tworzenie, funkcjonowanie i dobre praktyki”, „Podstawowe akty prawne dotyczące podmiotów ekonomii społecznej”, Warsztaty dla Liderów Społecznych i Grup Aktywnych Liderów (GAL), „Mediacje rodzinne”, „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”, „Superwizje dla pracowników dps”, „Superwizje dla pracowników ops i pcpr”, „Superwizje dla pracowników pow”, „Trening Zastępowania Agresji”, „Asystent osoby niepełnosprawnej”, „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”, „Trening interpersonalny”. Łącznie w 2012 roku zrealizowano 848 godzin szkoleniowych (6 szkoleń jednodniowych, 35 szkoleń dwudniowych i 10 trzydniowych) oraz 1250 godzin kursów specjalistycznych.

Ponadto w ramach Projektu:

- zrealizowano doradztwo specjalistyczne, m. in.: w zakresie aktywnej integracji, opracowania i aktualizowania strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów, w zakresie zadań wynikających z ustaw dotyczących pomocy społecznej, doradztwo prawne i psychologiczne w ramach Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych;
- przeprowadzono konferencję rekrutacyjną, kampanię upowszechniającą ekonomię społeczną w regionie, 15 wizyt studyjnych oraz 5 seminariów;

- zorganizowano spotkania ekspertów w celu opracowania Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020;
  - przeprowadzono 2 badania społeczne w następujących obszarach: „Programy Aktywności Lokalnej - skala ich wdrażania na terenie woj. Podlaskiego” i „Aktywna integracja jako narzędzie w pomocy społecznej”;
  - wydano 4 numery kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny”.
- Oszczędności powstałe przy realizacji zadań wynikają głównie z przeprowadzonych procedur przetargowych na organizację szkoleń, w tym wybranych hoteli i sal konferencyjnych.

### **Projekt systemowy 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (OIS)**

**Wsparcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej** (zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

Zaplanowano kwotę 539 020,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 373 283,97 zł, tj. 69,25 % zaplanowanej kwoty. Kwota ta została wydatkowana w ramach umowy dotacji celowej na funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej, które zostało utworzone w strukturach organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, na realizację projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W okresie styczeń-grudzień 2012 r. w ramach funkcjonowania Obserwatorium Integracji Społecznej zrealizowano m.in.:

#### **1. w ramach funkcji badawczej:**

- opracowano Raport: *„Organizacje pozarządowe jako partner w umacnianiu lokalnych działań jednostek samorządowych w gminach i powiatach województwa podlaskiego w latach 2008-2010”*;
- opracowano Raport: *„Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim na 2012 rok”*;
- opracowano Raport *„Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2009-2010”*;
- opracowano *„Ocenę zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2011 r.”*;
- opracowano Raport: *„Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej na lata 2010-2018 – raport z monitoringu za okres 2010-2011”*;
- opracowano Raport: *„Socjodemograficzny portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa podlaskiego”*;
- opracowano Raport: *„Analiza losów wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa podlaskiego”*;
- praca nad raportem *„Analiza potrzeb szkoleniowych instytucji pomocy społecznej woj. podlaskiego na rok 2013”*;
- praca nad badaniem potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej.

#### **2. w ramach funkcji doradczej:**

- przekazano *„Ocenę zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2011 r.”* wraz z wnioskami i rekomendacjami pod obrady Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Wojewodzie Podlaskiemu;
- przekazano Raport: *„Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim na 2012 rok”* wraz z rekomendacjami dla Biura Projektu systemowego ROPS (działowi odpowiedzialnemu za szkolenia w ROPS);
- przekazano w formie książkowej raporty na temat eurosieroctwa, przemocy wśród młodzieży, stresu oraz uzależnień młodzieży” dla Kuratorium Oświaty oraz ops i pcpr z terenu woj. podlaskiego;
- przekazano *Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej Nr 1(3) 2012* dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa podlaskiego, regionalnych ośrodków polityki społecznej z terenu kraju, członków Zespołu ds. monitoringu WSPS, radnych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej SWP;
- uczestniczono w pracach Zespołu ds. opracowania Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020;
- uczestniczono w spotkaniach Zespołu ds. opracowania „Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim na lata 2013-2018”;
- uczestniczono w pracach grupy tematycznej – *Kapitał Ludzki i Społeczny* w ramach opracowania *Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020*;
- zorganizowano 2 spotkania Zespołu ds. monitoringu Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018;
- zorganizowano konferencję pn.: *„Wokół bezdomności – problem zjawiska w województwie podlaskim”* w celu prezentacji wyników przeprowadzonych badań nt. ubóstwa i bezdomności na terenie województwa podlaskiego;
- zorganizowano konferencję pn.: *„Droga do szczęścia jest zawsze w budowie – losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu woj. podlaskiego”* w celu prezentacji wyników przeprowadzonego badania nt. losów wychowanków przebywających i tych którzy już opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

#### **3. w ramach funkcji informacyjnej:**

- zorganizowano konsultacje dla ops i pcpr z terenu woj. podlaskiego, dotyczące nowego narzędzia pomocy społecznej - oceny zasobów pomocy społecznej;
- wydawanie powstałych raportów z badań w formie papierowej;

- popularyzowano wyniki prowadzonych badań poprzez zamieszczanie na stronie internetowej, wysłanie za pomocą newslettera oraz rozesłanie w wersji papierowej;
  - wydano dwa numery Biuletynu OIS w wersji papierowej i zamieszczono na stronie internetowej OIS;
  - pracownicy OIS uczestniczyli w seminariach, konferencjach regionalnych i ogólnopolskich dotyczących m.in. ekonomii społecznej, regionalnej strategii innowacji, Statystycznej Aplikacji SAC.
- Oszczędności powstałe przy realizacji zadania wynikają głównie z przeprowadzonych procedur przetargowych, m.in.: na badania i analizy, druk publikacji, organizacji spotkań i konferencji.

#### **W ramach pozostałych wieloletnich zadań:**

- 1. Realizacja „Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013”.**  
Z zaplanowanej kwoty 247 000 zł wydatkowano 246 750 zł, tj. 99,89 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:
  1. Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w łącznej kwocie 9 140 zł, na realizację następujących zadań:
    - a. Plebiscyt „Kreatywny Senior” 2012 – cz. II – 6 300 zł,
    - b. „Mamo, bądź ZDROWA!” – 2 840 zł.
  2. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 15 140 zł, na realizację następujących zadań:
    - a. „Seniorzy poznają uroki i historię swojej ojczyzny” – 6 300 zł,
    - b. „Rodzina w komplecie, bo w zgranym duecie” – 2 840 zł,
    - c. „Szlakiem Fortyfikacji Mazurskich” – 6 000 zł.
  3. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 6 530 zł, na realizację następujących zadań:
    - a. „Równe szanse 2” – zwiększenie dostępu niepełnosprawnych wzrokowo seniorów do kultury, edukacji i wypoczynku – 5 100zł,
    - b. „Wyjazdowy piknik rodzin osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa podlaskiego” – 1 430 zł.
  4. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 13 260 zł, na realizację następujących zadań:
    - a. „Aktywna Super Babcia/Aktywny Super Dziadek” – 6 300 zł,
    - b. „Równe szanse” – program wspierania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – podopiecznych Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny – 4 180 zł,
    - c. „OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TAŃCA Z KLANZĄ”. Zatańcz z nami. – 2 780 zł.
  5. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w łącznej kwocie 12 600 zł, na realizację następujących zadań:
    - a. „Bądźmy razem” – piknik integracyjny łączący pokolenia – 5 950 zł,
    - b. „Kolorowe lato z Caritas” – 6 650 zł.
  6. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie – dotacja w łącznej kwocie 14 340 zł, na realizację następujących zadań:
    - a. „Wędrówka po Wilnie” – aktywizacja społeczna starszych mieszkańców Augustowa – 6 250 zł,
    - b. „Moje święto” – organizacja wycieczki jednodniowej z okazji Dnia Dziecka – 5 250 zł,
    - c. „Uczymy się razem” – organizacja zajęć w placówce wsparcia dziennego Świetlicy „Nasza Ostoja” w Augustowie – 2 840 zł.
  7. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu w Nowogrodzie – dotacja w kwocie 6 300 zł, na realizację zadania pn.: „Aktywny Senior II”.
  8. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWA” w Rafałowie – dotacja w łącznej kwocie 15 360 zł, na realizację następujących zadań:
    - a. „Międzypokoleniowa BARWA” – 6 450 zł,
    - b. FESTYN „GRUNT TO RODZINKA” – 2 930 zł,
    - c. „SENIORZY WSPÓLNIE Z BARWĄ” – 5 980 zł.
  9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w kwocie 6 300 zł, na realizację zadania pn.: „Jesteśmy z Tobą” – wspieranie działań mających na celu aktywizację oraz osłonę socjalną osób, rodzin i grup ze środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
  10. Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej - Świetlica Środowiskowa w Suwałkach – dotacja w kwocie 6 940 zł, na realizację zadania pn.: Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz pomocy rodzinie w trudnej sytuacji życiowej.
  11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w kwocie 9 580 zł, na realizację następujących zadań:
    - a. Międzypokoleniowe spotkania rodzin i przyjaciół osób niepełnosprawnych pod hasłem „Kochaj i dawaj przykład” – 2 930 zł,
    - b. „Moje, lepsze jutro w Polsce i Europie” – 6 650 zł.
  12. Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo – Społeczne w Sejnach – dotacja w łącznej kwocie 10 020 zł na realizację następujących zadań:
    - a. „Magia komunikacji w rodzinie i w szkole” – 5 600 zł,
    - b. „Mobilny Klub Seniora na Sejneńszczyźnie” – 4 420 zł.

13. Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach – dotacja w kwocie 5 950 zł, na realizację zadania pn.: „Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz pomocy rodzinie w trudnej sytuacji życiowej w szczególności na terenach wiejskich”.
  14. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 6 490 zł, na realizację następujących zadań:
    - a. „Łączy nas coś szczególnego, nigdy nie zmarnujemy tego” – działania aktywizujące rodziny korzystające z oferty świetlicy socjoterapeutycznej ELEOS – 2 790 zł,
    - b. „Eleos dla seniorów” – 3 700 zł.
  15. Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybeleki” w Białymstoku – dotacja w kwocie 2 730 zł, na realizację zadania pn.: „Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi” – integracyjne spotkanie dzieci z wadą słuchu, ich rodzeństwa, rodziców i dziadków.
  16. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” w Łapach – dotacja w kwocie 2 880 zł, na realizację zadania pn.: „JAK PIKNIK TO RODZINNY!”.
  17. Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Niepełnosprawnych przy WTZ w Augustowie – dotacja w kwocie 2 600 zł, na realizację zadania pn.: „Rodzina miłością i siłą”.
  18. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „SZANSA” w Zambrowie – dotacja w kwocie 1 960 zł, na realizację zadania pn.: „Piknik integracyjny dla rodzin z terenu województwa podlaskiego”.
  19. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród nas” w Augustowie – dotacja w kwocie 3 000 zł, na realizację zadania pn.: „RODZINNIE SPĘDZAMY CZAS I UWIECZNIAMY TO NA FOTOGRAFIACH” – WSPIERANIE RODZIN Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ W DOSTĘPIE DO KULTURY I REKREACJI .
  20. Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju na Rzecz Ludności i Obszaru Powiatu Monieckiego „NASZA OKOLICA” w Mońkach – dotacja w kwocie 800 zł, na realizację zadania pn.: JUNIOR – SENIOR MIĘDZYPOKOLENIOWA NIĆ POROZUMIENIA.
  21. Parafia Katolicka Podwyższenia Krzyża Św. w Hajnówce – dotacja w kwocie 3 000 zł, na realizację zadania pn.: VI PIKNIK RODZINNY 2012.
  22. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 10 250 zł, na realizację następujących zadań:
    - a. „Wśród supraskich sosen” – 5 250 zł,
    - b. „Dobra pora dla seniora” – 5 000 zł.
  23. Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” w Kolnie – dotacja w kwocie 6 650 zł, na realizację zadania pn.: „Uśmiech dziecka”.
  24. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „BLIŻEJ CIEBIE” – dotacja w kwocie 6 000 zł, na realizację zadania pn.: „Śladami Jana Pawła II”.
  25. Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach – dotacja w kwocie 4 900 zł, na realizację zadania pn.: „...BLIŻEJ KULTURY – aktywizacja osób starszych...”.
  26. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej „EUROPA” Edukacja-Rozwój-Praca-Aktywność w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 800 zł, na realizację zadania pn.: „Kurs obsługi komputera oraz Internetu dla osób starszych”.
  27. Stowarzyszenie AKTYWNE PRZECIW DEPRESJI w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 100 zł, na realizację zadania pn.: „AKTYWNA JESIEŃ”.
  28. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Musica Sacra” w Białymstoku – dotacja w kwocie 5 400 zł, na realizację zadania pn.: „FLIS”.
  29. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne TAK w Kleosinie – dotacja w kwocie 5 700 zł, na realizację zadania pn.: „MAŁA CZARNA I BACH”.
  30. Caritas Archidiecezji Białostockiej – dotacja w łącznej kwocie 14 030 zł, na realizację następujących zadań:
    - a. „Dla Zdrowia – cykl spotkań na rzecz pomocy rodzinie w gminie Sidra” – 4 030 zł,
    - b. „Wspieranie programów lokalnych na rzecz pomocy rodzinom w okresie zimy” – 10 000 zł (tryb małych zleceń).
  31. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku – dotacja w kwocie 10 000 zł (tryb małych zleceń), na realizację zadania pn.: „Wspieranie programów lokalnych na rzecz pomocy rodzinom w okresie zimy”.
  32. Fundusz Białystok Ojcu Świętemu w Białymstoku – dotacja w kwocie 10 000 zł (tryb małych zleceń), na realizację zadania pn.: „Organizacja Festynu Rodzinnego „Białystok Ojcu Świętemu” na lotnisku Krywlany”.
  33. Fundacja Instytut Rzeczypospolitej w Białymstoku – dotacja w kwocie 10 000 zł (tryb małych zleceń), na realizację zadania
- 2. Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013”.**

Z zaplanowanej kwoty 250 000 zł wydatkowano 182 626,74 zł, tj. 73,05% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki – dotacja w kwocie 8 000 zł, na realizację zadania pn.: „Poznaj siebie – program profilaktyczno-terapeutyczny stanowiący wzbogacenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej KLANZOWISKO dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i przemocowych”.
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w łącznej kwocie 16 550 zł, na realizację następujących zadań:

- a. „*Bądź sobą*” program zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży przejawiających zachowania agresywne” – 8 000 zł,
- b. „*Można inaczej*” – program profilaktyczno terapeutyczny z elementami edukacji, zabawy i przygody skierowany do dzieci, młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym” – 8 550 zł.
3. Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 23 080 zł, na realizację następujących zadań:
  - a. „Reintegracja rodziny uwikłanej w problem przemocy i uzależnienia” – 14 080 zł,
  - b. „Wolni od agresji i uzależnień” – 9 000 zł.
4. Fundacja Sokółski Fundusz Lokalny w Sokółce – dotacja w kwocie 5 300 zł, na realizację zadania pn.: „Lepsze jutro”.
5. Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy Oddział w Białymstoku – dotacja w kwocie 6 740 zł na realizację zadania pn.: „SIGNUM – program profilaktyki selektywnej i wskazującej”.
6. Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” w Kolnie – dotacja w łącznej kwocie 13 000 zł, na realizację następujących zadań:
  - a. „Centrum młodzieżowe OAZA” – 5 000 zł,
  - b. „Świetlica środowiskowa alternatywą wobec nudy” – 8 000 zł.
7. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w łącznej kwocie 19 260 zł, na realizację następujących zadań:
  - a. „Spotkania w kawiarence” – 11 260 zł,
  - b. „Profilaktyka w klubie” – 8 000 zł.
8. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie – dotacja w kwocie 6 031,95 zł, na realizację zadania pn.: „*Klub socjoterapeutyczny* – wsparcie socjoterapeutyczne dzieci i młodzieży z terenu miasta Augustowa”.
9. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWa” w Rafałowie – dotacja w kwocie 5 844,79 zł na realizację zadania pn.: „Uczymy się, bawimy i działamy wspólnie”.
10. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pan Jezusa w Suwałkach – dotacja w kwocie 9 000 zł, na realizację zadania pn.: „Uruchomienie w Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pan Jezusa w Suwałkach nowych i rozszerzenie dotychczasowych działań pomocowych na rzecz osób uwikłanych w przemoc z terenu województwa podlaskiego”.
11. Ogólnopolskie Stowarzyszenie świadczące pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych „TRZEŻWY KIEROWCA” w Kutnie – dotacja w kwocie 2 070 zł, na realizację zadania pn.: „Program edukacyjno-korekcyjny skierowany do osób uzależnionych osadzonych w zakładach karnych na terenie województwa podlaskiego uwikłanych w przemoc w rodzinie”.
12. Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej – dotacja w kwocie 12 450 zł, na realizację zadania pn.: „Realizacja programu socjoterapeutycznego *Każdy inny – każdy ważny* z zakresu profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin”.
13. Caritas Diecezji Ełckiej – dotacja w kwocie 6 200 zł, na realizację zadania pn.: „Następny możesz być TY – warsztaty z zakresu profilaktyki HIV/AIDS”.
14. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „SZANSA” w Białymstoku – dotacja w kwocie 8 000 zł, na realizację zadania pn.: „Program z zakresu selektywnej i wskazującej profilaktyki narkomanii – *Wybierz Dobrze*”.
15. Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” w Białymstoku – dotacja w kwocie 1 850 zł, na realizację zadania pn.: „Jestem świadomy!”.
16. Stowarzyszenie „FAROS” w Białymstoku – dotacja w kwocie 8 750 zł, na realizację zadania pn.: „Program profilaktyczny skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej *Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS*”.
17. Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach – dotacja w kwocie 7 500 zł, na realizację zadania pn.: „Realizacja programów skierowanych do osób uzależnionych i współuzależnionych uwikłanych w przemoc w rodzinie”.
18. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 18 000 zł, na realizację następujących zadań:
  - a. „*Rodzina wolna od przemocy – warunkiem dobrej edukacji i prawidłowego wychowania dzieci*”. Prowadzenie działań terapeutycznych, wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych, współuzależnionych uwikłanych w przemoc w rodzinie” – 5 000 zł,
  - b. „*Szansa na lepsze jutro* – turnus socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej od alkoholu i eksperymentującej” – 13 000 zł.
19. Caritas Archidiecezji Białostockiej – dotacja w kwocie 5 000 zł, na realizację zadania pn.: „Wakacyjne kolonie jako forma profilaktyki selektywnej skierowanej do dzieci i młodzieży z woj. podlaskiego”.

**3. Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 r.” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.**

Z zaplanowanej kwoty 120 000,00 zł, wydatkowano 79 977,49 zł, tj. 66,65 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Fundacja „FORS-ITIS” w Białymstoku – dotacja w kwocie 3 550 zł, na realizację zadania pn.: „Rehabilitacja bez przerwy” Wakacyjny turnus rehabilitacyjny dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin.
2. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 6 050 zł, na realizację następujących zadań:



- a. „Prowadzenie wsparcia psychologicznego dla rodzin osób niewidomych i tracących wzrok z terenu województwa podlaskiego” – 2 970 zł,
- b. „Aktywni 2 – cykl zajęć aktywizujących osoby niepełnosprawne wzrokowo z województwa podlaskiego do uczestnictwa w kulturze, sporcie, wypoczynku” – 3 080 zł.
3. Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek” w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 7 140 zł, na realizację następujących zadań:
  - a. „Centrum Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego „Decybelek” – 4 280 zł,
  - b. Integracyjny plener malarski dla dzieci nie tylko z wadą słuchu w Białowieży pod hasłem „Cudze chwalicie – swego nie znacie” – 2 860 zł.
4. Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL” w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 5 191,50 zł, na realizację następujących zadań:
  - a. „W grupie łatwiej” – wsparcie psychologiczno – terapeutyczne dla rodzin wychowujących dzieci z porażeniem mózgowym oraz innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego poprzez zorganizowanie grup wsparcia i pomoc psychologa – 3 080 zł,
  - b. „Przez rekreację do integracji” – wsparcie dzieci z porażeniem mózgowym oraz innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w zakresie dostępu do aktywnego wypoczynku – 2 111,50 zł.
5. Katolickie Stowarzyszenie „POKÓJ I DOBRO” Oddział Pomocy Osobom z SM w Łomży – dotacja w kwocie 2 480 zł, na realizację zadania pn.: „Integracja = rehabilitacja”.
6. Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w kwocie 4 880 zł, na realizację zadania pn.: XII OLIMPIADA CARITAS osób niepełnosprawnych „ZWYCIĘŻĘ BO POKONAM SAMEGO SIEBIE”.
7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w kwocie 4 280 zł, na realizację zadania pn.: „Wspólny szlak” – program zajęć integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych i ich zdrowych rówieśników.
8. Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKA” w Suwałkach – dotacja w kwocie 2 480 zł, na realizację zadania pn.: „Wspieranie działań u kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi”.
9. Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie – dotacja w kwocie 2 480 zł, na realizację zadania pn.: „Blżej kultury – wycieczka uczestników WTZ do Warszawy”.
10. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” w Łapach – dotacja w kwocie 2 525,99 zł, na realizację zadania pn.: „SZANSA NA START – IV ŁAPSKIE ZAWODY SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.
11. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „SZANSA” w Zambrowie – dotacja w kwocie 4 000 zł, na realizację zadania pn.: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa podlaskiego do udziału w kulturze”.
12. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie „AKTYWNI” w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 880 zł, na realizację zadania pn.: „PRACOWNIA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ”.
13. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „BLIŻEJ CIEBIE” w Wysokiem Mazowieckiem – dotacja w kwocie 2 480 zł, na realizację zadania pn.: „Ja ... Ty ... Razem Tworzymy Nas”.
15. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku – dotacja w kwocie 3 680 zł, na realizację zadania pn.: „Wielokulturowość w puszczy”.
16. Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 880 zł, na realizację zadania pn.: „METAMORFOZY”.
17. Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE w Białymstoku – dotacja w kwocie 3 680 zł, na realizację zadania pn.: „Przyroda, Integracja, Sztuka” XV PLENER TWÓRCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
18. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w kwocie 2 480 zł, na realizację zadania pn.: XIX Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2012
19. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w kwocie 4 280 zł, na realizację zadania pn.: „Sportowe lato bez barier”.
20. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w kwocie 4 280 zł, na realizację zadania pn.: „XIII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego”.
21. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BArWa” w Rafałowie – dotacja w kwocie 4 280 zł, na realizację zadania pn.: „Jesteśmy sobie potrzebni”.

**3. SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2012 ROKU**  
**- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Faktyczne wykonanie w 2012r. wg stanu na 31.12.2012	Faktyczne wykonanie do 31.12.2012r. (narastająco)	Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31.12.2012r. (w %) (7/3)
	od	do						
1	2		3	4	5	6	7	8
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
- wydatki bieżące								
Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy	2008	2013	738 878	197 867	85 659	117 062	573 314	77,59
Działalność gospodarcza drogą do sukcesu	2011	2013	2 095 000	1 510 829	579 200	1 360 118	1 365 090	65,16
Edukacja zawodowa w województwie podlaskim – analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy	2011	2012	1 054 850	284 873	0	214 199	839 026	78,59
Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy	2011	2013	1 838 000	1 353 082	185 520	684 229	983 626	53,52
Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej	2010	2013	2 500 000	825 611	615 348	497 715	1 262 942	50,52
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych	2008	2013	3 950 530	1 257 089	141 447	841 863	3 393 856	85,91
PO KL – Działanie 6.1 i 8.1 PO KL – projekty konkursowe	2008	2013	57 326 558	8 245 968	5 391 521	6 994 760	46 228 934	80,75
Priorytet X PO KL Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	2011	2015	10 934 043	3 021 200	3 028 460	2 865 973	5 899 560	53,96
Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki	2010	2012	3 870 000	1 847 022	0	1 016 831	3 039 143	78,53
Zielona Linia – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia	2008	2012	9 520 410	2 485 000	0	2 123 945	8 925 638	93,75
- wydatki majątkowe								
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych	2010	2013	57 690	9 000	0	9 000	57 690	100,00

Stopień realizacji wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w ramach projektu własnego WUP pt. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” wynosi 77,59% i jest na niższym poziomie niż pierwotnie planowano głównie z uwagi na fakt, iż nie ponoszono kosztów zatrudnienia doradcy zawodowego (urlop macierzyński, a także zmniejszenie wymiaru czasu pracy).

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy. Przewiduje się, iż ostatecznie osiągnięte zostaną założone cele projektu. Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2008r. do 30.06.2013r.

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. wydatkowanie środków w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pn. „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” wynosi 1 365 090,13 zł co stanowi 65,16 % całkowitej wartości projektu. Wykonanie wynika ze specyfiki realizacji projektu i jego poszczególnych etapów, gdzie głównym składnikiem kosztów są środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz przyznanie wsparcia pomostowego, które zgodnie z harmonogramem realizacji wypłacane są na przełomie 2012 i 2013 r. Głównym celem projektu systemowego jest rozwój przedsiębiorczości wśród 49 osób z powiatów sejneńskiego, grajewskiego, białostockiego, kolneńskiego, augustowskiego, sokólskiego, zambrowskiego m. Łomża poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego i finansowego w okresie realizacji projektu. Projekt realizowany jest od 01.12.2011 r. do 30.11.2013 r.

Stopień realizacji wydatków w ramach wieloletniej prognozy finansowej Projektu „Edukacja zawodowa w województwie podlaskim - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy” Działania 9.2 PO KL jest zgodny z harmonogramem realizacji projektu. Cel projektu został osiągnięty mniejszymi niż pierwotnie planowano nakładami finansowymi. Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2011r. do 31.05.2012r.

Od początku realizacji projektu PWP „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” wydatkowano 983 626 zł, co stanowi 53,52 % całkowitej wartości projektu i jest zgodne z harmonogramem realizacji projektu. Do końca projektu planowana jest realizacja m.in. działań promujących zielone miejsca pracy w województwie podlaskim, szkoleń dla 150 osób pozostających bez zatrudnienia, staży zawodowych dla ok. 30% uczestników szkoleń specjalistycznych. Osiągnięcie celów Projektu realizowanego w okresie od 01.05.2011r. do 31.12.2013r. nie jest zagrożone.

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. wydatkowanie środków w ramach projektu Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej od początku jego realizacji wynosi 1.262.941,94 zł, co stanowi 50,52% całkowitej wartości projektu. Niski stopień wykorzystania przyznanych środków wynika z faktu, iż jest to projekt badawczy, a głównymi składowymi budżetu są wydatki na badania. Przeprowadzone w latach 2010-2012 badania zrealizowano niższym o ok. 524,0 tys. zł kosztem. W związku z niższymi niż planowano pierwotnie kosztami badań, założono przeprowadzenie w 2013 roku dodatkowego badania dotyczącego kapitału społecznego województwa podlaskiego w kontekście funkcjonowania organizacji non-profit. W wyniku powyższej zmiany nastąpił wzrost zakładanego wskaźnika dot. liczby przeprowadzonych w ramach projektu badań do liczby 9 (zakładano przeprowadzenie 8 badań). Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2013r. Cele projektu nie są zagrożone

Stopień realizacji całkowitych wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w 2012r. w ramach projektu własnego pn. „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” (Poddziałanie 8.1.4 PO KL) dla wydatków bieżących wynosi 85,91 %, natomiast dla wydatków majątkowych 100%. Plan wydatków majątkowych został zrealizowany w całości na zakup oprogramowania do analizy danych IBM SPSS Statistics.. Natomiast w ramach wydatków bieżących znaczny procent wykonania stanowią wydatki ponoszone na zakup usług badawczych, wykonanie ekspertyz, analiz i publikację wyników badań oraz promocję projektu. Pozostałe wydatki są monitorowane na bieżąco i realizowane zgodnie z harmonogramem projektu. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2008r. do 31.03.2014r. Cele projektu nie są zagrożone.

Dotychczasowy stopień realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Działania 6.1 i 8.1 PO KL jest zgodny z założeniami Planów Działania. Na dalszym etapie realizacji zapewnia niezbędne środki na realizację projektów przez beneficjentów w ramach ww. Działania. Nie ma zagrożenia niewykorzystania środków przyznanych na realizację Działania 6.1 i 8.1 w Województwie Podlaskim.

Dotychczasowy stopień realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Działania 10.1 PO KL Pomoc Techniczna jest zgodny z założeniami. Na dalszym etapie realizacji zapewnia środki przewidziane na utrzymanie i wygaszanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadania związane z Działaniem 10.1 PO KL PT objęte są porozumieniem na lata 2011-2015.

Stopień realizacji wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej narastająco na 31.12.2012r. w ramach projektu własnego pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki” wynosi 78,53 %. Niski stopień zaawansowania w wykonaniu całkowitych wydatków projektu wynika z oszczędności powstałych na kosztach realizacji szkoleń zawodowych oraz ze zmniejszenia liczby osób, które otrzymały jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej z powodu rezygnacji z uczestnictwa w projekcie spowodowanej podjęciem zatrudnienia. Projekt realizowany był w okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2012r.

Stopień realizacji wieloletniej prognozy finansowej Projektu „Zielona Linia – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” Dz. 1.1 PO KL wynosi 93,75%. Realizacja projektu została zakończona – cel i założenia projektu osiągnięto.

#### **4. SPRAWOZDANIE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2012 ROK**

**I Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.**

##### **A ) Wydatki bieżące:**

##### **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego**

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 106 607 100
- b) Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 18 280 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 10.524.012,09 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. - 48.867.175,56zł
- f) 45,8 % wykonania

W ramach wydatków bieżących przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego realizowane są następujące działania:

##### **Działanie 1.4. RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw**

Głównym celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności MSP prowadzących działalność na terenie Województwa Podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych. Projekty te, oprócz przynoszących bezpośrednio korzyści przedsiębiorstwu powinny przynosić pewne korzyści społeczne takie jak redukcja bezrobocia. Z punktu widzenia regionu ważną kwestią jest aby przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia inwestycji miały szansę na uzyskanie pozycji konkurencyjnej na poziomie województwa jak również kraju i świata. Innowacyjność oraz wykorzystane technologie mające coraz większy wpływ na rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i całej gospodarki, stają się nową, poza cenową formą konkurencyjności. W ramach zadania wypłacono kwota w wysokości 235.234,84 zł dotyczyła dofinansowanie realizacji przez beneficjentów 5 projektów, z czego w ramach Poddziałania 1.4.1 – 3 projekty oraz w ramach Poddziałania 1.4.2 – 2 projekty.

##### **Działanie 7.1 – Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego**

Celem niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli procesu realizacji Programu. Realizacja celów odbywa się m.in. poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej kadry obsługującej Program na poziomie województwa i systematyczne podnoszenie jej kwalifikacji; organizację procesu monitorowania, kontroli finansowej i audytu Programu oraz procesu oceny i kontroli realizacji projektów; wsparcie eksperckie realizacji Programu; budowę, rozbudowę, wynajem, remont lub adaptację powierzchni biurowych; zakup niezbędnego wyposażenia biurowego i materiałów biurowych, sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu telekomunikacyjnego, leasingu środków transportu, a także organizację procesu programowania na kolejny okres programowania.

W 2012 r. w ramach Działania 7.1 wydatkowano 9.237.644,78 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ tj. opłaty za sprzątnięcie, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd klimatyzacji i konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe pracowników, szkolenia zbiorowe i indywidualne, a także zrefundowano kursy języków obcych oraz studia podyplomowe pracowników. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, prenumeratę prasy i zakup publikacji, leasing i eksploatację samochodów służbowych, zakup oprogramowania komputerowego, drobnego sprzętu biurowego i komputerowego, zakup mebli oraz w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki objęły: posiedzenia Komisji Oceny Projektów, Komitetu Monitorującego, kontrolę projektów, spotkania dotyczące efektów wdrażania RPO oraz przyszłej perspektywy finansowej, w tym aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, doradztwo pośrednie oraz usługi specjalistyczne.

Ponadto w 2012 roku w ramach Działania 7.1 wydatkowano środki własne w kwocie 3.875,65 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych tytułem zwrotu środków pochodzących z dotacji 2010 r. dokonanych przez Telekomunikację Polską SA jako nadpłata oraz zwrotu środków pochodzących z dotacji 2011 r. dokonanych przez pracownika za kurs językowy.

##### **Działanie 7.2 – Działania informacyjne i promocyjne**

Celem niniejszej grupy operacji jest promocja Programu oraz wsparcie działań służących zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu.

W 2012 r. w ramach Działania 7.2 wydatkowano kwotę 1.061.407,97 zł z EFRR. W ramach planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z promocją RPOWP, w szczególności na obsługę i wypłatę nagród w ramach konkursu fotograficznego „Wykadruj zmiany” oraz konkursu „Mój pomysł, mój biznes” jak również na opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”. Ponadto wydatki dotyczyły wykonania sesji zdjęciowej najciekawszym projektem, produkcji i realizacji filmowego spotu reklamowego promującego efekty realizacji RPOWP oraz utworzenia domeny [www.agendafilm.pl](http://www.agendafilm.pl). Sfinansowano również opracowanie i przeprowadzenie kampanii wizerunkowo-promocyjnej RPOWP. Poza tym wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie, organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów pn. „Mobilne konsultacje” oraz wykup powierzchni wystawienniczo-reklamowej na dworcu PKP i PKS. Sfinansowano także koszty podróży zagranicznych do Brukseli w ramach konkursu Komisji Europejskiej RegioStars 2012 w związku z prezentacją portalu [www.podlaskiedotacie.pl](http://www.podlaskiedotacie.pl) oraz uroczystością odbioru nagród. Ponadto zorganizowano warsztaty pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne w województwie podlaskim szansą rozwoju infrastruktury transportowej oraz turystyki”. Wydatkowano też środki dotyczące pozycjonowania stron internetowych związanych z realizacją RPOWP, na modyfikację serwisu internetowego [www.podlaskiedotacie.pl](http://www.podlaskiedotacie.pl), a także na ocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych i oceny mobilności przygotowywanych modyfikacji aplikacji internetowych tj. Mapy Projektów RPOWP i strony internetowej RPOWP. Wydatki na działania informacyjno-promocyjne dotyczyły także wyjazdu studyjnego pracowników UMWP i przedstawicieli innych instytucji do Niemiec. Poza tym sfinansowano wydatki związane z przygotowaniem i dostawą materiałów informacyjno-promocyjnych RPOWP oraz na potrzeby przyszłej perspektywy finansowej 2014+. Wydatki poniesiono też na usługi doradztwa w zakresie realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej prac związanych z przygotowaniem programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014-2020. Ponadto w 2012 roku w ramach Działania 7.2 wydatkowano środki własne w kwocie 2.509,20 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w związku z uzyskaniem kar umownych uzyskanych od wykonawców za niedotrzymanie terminów wykonania umów dotyczących przygotowania i wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych.

Stopień realizacji wydatkowania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wg stanu na dzień 31.12.2012 r. jest niższy niż zakładano w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Niższy poziom niż planowano wynikł z mniejszej niż zakładano ilości podróży służbowych pracowników IZ, oszczędności w zakupie materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz niższego wykorzystania środków na przeprowadzenie szkoleń, usługi eksperckie oraz badania ewaluacyjne. Realizacja programu przebiega planowo i nie jest zagrożona.

### **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 705 453 978
- b) Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 212 925 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 102 233 016,70 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 31.12.2012 r. – 557 183 222,70 zł
- f) 79% wykonania

Działanie 6.2 POKL - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Wartość realizacji Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r. to 5 240 264,31 zł. W ramach tego działania udzielano dofinansowania na realizację projektów, które mają na celu: wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. Środki finansowe przekazywane są z rachunku Banku Gospodarstwa Krajowego oraz rachunku Urzędu Marszałkowskiego. W 2012 r. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 4 261 895,10 zł środków niemajątkowych, wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych wyniosło 978 369,21 zł, co stanowi 43,5 % wykonania planu rocznego. W II kwartale 2012 roku został ogłoszony konkurs otwarty w ramach Działania 6.2. Po ocenie formalnej w pierwszej i drugiej rundzie wszystkie wnioski nie zakwalifikowały się do dofinansowania. Ogłoszono trzecią rundę konkursu, w wyniku której do dofinansowania zakwalifikowały się 2 wnioski. Wypłata środków została przesunięta na rok 2013. W porównaniu do roku 2011 wypłaty w ramach Działania 6.2 znacznie spadły. Wynikało to z zakończenia terminów realizacji projektów i rozliczania otrzymanej dotacji. Kolejne środki będą wypłacane w 2013 roku.

Działanie 8.2 POKL - Transfer wiedzy

Wartość realizacji Działania w 2012 r. to 7 070 553 zł. Celem Działania jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie 236 powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Jednym ze sposobów zwiększenia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i nawiązania bliskich powiązań pomiędzy nauką i przemysłem jest zbudowanie na

poziomie regionów partnerstwa na rzecz wspierania innowacji w regionie oraz wypracowanie konsensusu w zakresie wspólnych działań strategicznych. W ramach Działania 8.2 są ponoszone wydatki na: 1) staże i szkolenia praktyczne, 2) promocję idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off lub spin out) oraz 3) szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out. Środki przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W 2012 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 6 130 080,64 zł ze środków niemajątkowych, a wydatkowanie dotacji celowej BP wyniosło 940 472,36 zł, co stanowi 56,7% wykonania planu na 2012 rok. W I kwartale 2012 roku został ogłoszony konkurs zamknięty w ramach Działania 8.2. Ponieważ konkurs ten nie wyczerpał alokacji, w IV kwartale ogłoszono kolejny. Do dofinansowania wybrano 6 projektów. Umowy zostaną zawarte w I kwartale 2013 roku. W porównaniu do roku 2011 wypłaty w ramach Działania 8.2 znacznie wzrosły. Wynikało to z realizacji umów i wypłat w ramach projektów wieloletnich zakontraktowanych w latach ubiegłych.

Działanie 6.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Wartość realizacji Działania w 2012 r. to 1 182 083,98 zł, które ma ono celu podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Typy projektów realizowane w ramach Działania to: projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej), wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym. Środki Działania 6.3 przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W 2012 r. ze środków niemajątkowych Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 999 562,35 zł oraz 182 521,63 zł z dotacji celowej, co stanowi 79,4 % limitu rocznego. W porównaniu z rokiem 2011 wykonanie roku 2012 znacznie wzrosło. Wynikło to z przesunięcia części płatności z roku 2011 na 2012. Rok 2012 był ostatnim rokiem realizacji Działania 6.3.

Działanie 7.1 POKL - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Wartość realizacji Działania w 2012 r. to 15 824 370,93 zł. Prowadzone są dwa poddziałania: Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe oraz Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe. Działanie 7.1 ma na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W ramach działania 7.1 (Poddziałanie 7.1.1, Poddziałanie 7.1.2) realizowane są projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie mające na celu rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, programy aktywności lokalnej, wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych a także upowszechnienie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej). W ramach zawieranych kontraktów socjalnych z osobami uczestniczącymi w projekcie realizowano następujące zadania: zasiłki i pomoc w naturze, pracę socjalną, instrumentów aktywnej integracji oraz działania o charakterze środowiskowym. Środki działania przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W 2012 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacono 15 112 583,22 zł środków niemajątkowych. Wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych wyniosło 711 787,71 zł, co stanowi 70,8% planu rocznego. Wykonanie roku 2012 znacznie wzrosło w porównaniu do roku 2011. Wynika to z faktu, iż w ramach Działania 7.1 w 2012 r. zakontraktowano większą ilość środków niż przewidywano w planie działania.

Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Wartość realizacji Działania w 2012 r. to 20 023 357,77 zł. Działanie to ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej. Beneficjenci Poddziałania 7.2.1 w ramach projektów mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowali i realizują kursy i szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych, staże skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia, organizowali/organizują akcje i kampanie promocyjno – informacyjne m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, prowadzili i prowadzą badania oraz analizy z zakresu integracji i polityki społecznej w regionie. Beneficjenci Poddziałania 7.2.2 realizują projekty zakładające doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (m.in. usługi prawne, finansowe, marketingowe); działania na rzecz partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii

społecznej oraz kampanie promocyjno-informacyjne (konferencje, spotkania) promujące ekonomię społeczną i zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej. Środki działania przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W 2012 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacono 17 220 601,28 zł środków niemajątkowych. Wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych wyniosło 2 802 756,49 zł, co stanowi 72,8% planu rocznego. Wykonanie roku 2012 wzrosło nieznacznie w porównaniu do roku 2011. W 2012 r. zostały rozstrzygnięte dwa konkursy w ramach Poddziałiań 7.2.1 i 7.2.2 z okresem realizacji projektów do roku 2014 lub 2015. Ponadto wpływ na niższe niż zakładano wykonanie planu miał obowiązek zwrotu niewykorzystanej dotacji z końcem roku.

#### Działanie 7.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Wartość realizacji Działania w 2012 r. to 786 723,99 zł. W jego ramach realizowane są projekty mające na celu integrację społeczną mieszkańców obszarów wiejskich, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym, a w szczególności wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów, festynów). Maksymalna wartość projektu - Działanie 7.3 wynosi 50 000 zł. Środki przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku urzędu. W 2012 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 641 345,25 zł środków niemajątkowych. Wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych wyniosło 145.378,74 zł, co stanowi 96,9% wykonania planu za 2012 rok. W porównaniu do roku 2011 wykonanie w 2012 r. wzrosło. Rok 2012 był ostatnim rokiem realizacji Działania 7.3.

#### Działanie 7.4 POKL - Niepełnosprawni na rynku pracy

Wartość realizacji Działania w 2012 r. to 655 264,78 zł. Celem działania 7.4 jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób. W ramach działania realizowane są projekty mające na celu uruchomienie programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, a dla każdego z uczestników przygotowane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby, obejmujące: poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, zatrudnienie wspomagane obejmując wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ, usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego. Osobami bezpośrednio korzystającymi z pomocy są osoby niepełnosprawne niezatrudnione lub zatrudnione w wieku 15-64 lata oraz otoczenie osób niepełnosprawnych. Środki przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku urzędu. W 2012 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 618 024,24 zł środków niemajątkowych. Wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych wyniosło 37 240,54 zł, co stanowi 18,6% wykonania planu za 2012 rok. Działanie 7.4 realizowane jest od roku 2012. W ramach działania 7.4 w roku 2012 prowadzony był stały nabór projektów w trybie otwartym. Nastąpiła kontraktacja środków, podpisano pierwsze umowy. Kolejne płatności planowane są w roku 2013.

#### Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Wartość realizacji Działania w 2012 r. to kwota 28 037 914,39 zł. Działanie 9.1 ma na celu tworzenie równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych. Środki Poddziałania 9.1.1 były wydatkowane na tworzenie nowych i wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego. Przedsięwzięcia w ramach projektów mają charakter nieinwestycyjny. Środki były wydatkowane na projekty rozwojowe dla szkół i placówek o profilu ogólnym działających w systemie oświaty. W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały szkoły podstawowe, gimnazja oraz licea w województwie podlaskim na programy rozwojowe realizowane ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych. Środki przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W 2012 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 24 749 570,82 zł wydatków niemajątkowych, a z dotacji celowej 3 288 343,57 zł, co stanowi 81% wykonania planu na 2012 rok. W porównaniu z rokiem 2011 wykonanie 2012 r. było na podobnym poziomie. Działanie 9.1 cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród beneficjentów, którymi są głównie gminy i powiaty.

#### Działanie 9.2 POKL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Wartość realizacji Działania w 2012 r. to 11 143 638,35 zł, którego celem jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Środki były wydatkowane na projekty rozwojowe dla szkół i placówek o profilu zawodowym działających w systemie oświaty. W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały zasadnicze szkoły zawodowe, technika oraz szkoły policealne w województwie podlaskim na programy rozwojowe ukierunkowane na

wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych. Projekty mają charakter nieinwestycyjny i finansują różne formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Środki przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu. W 2012 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 10 336 910,93 zł środków niemajątkowych, a ze środków dotacji celowej 806 727,42 zł, co stanowi 49,6% wykonania planu na 2012 rok. W porównaniu do roku 2011 wykonanie 2012 r. znacznie wzrosło. Wynika to z faktu ogłoszenia dwóch konkursów, w tym jednego w ramach komponentu ponadnarodowego. Wnioski przyjmowane i oceniane są na bieżąco. Część wniosków przyjętych w ramach konkursu w 2012 r. będzie ocenianych dopiero w 2013. Ponadto w wielu przypadkach przesunięto termin realizacji projektu na 2013 rok.

#### Działanie 9.3 POKL - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

Wartość realizacji Działania w 2012 r. to kwota 1 634 714,97 zł. Środki są założone na projekty rozwojowe dla szkół dla dorosłych oraz placówek uprawnionych do kształcenia ustawicznego, ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia. Projekty mają charakter nieinwestycyjny. Zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem. Wsparcie uzyskują też projekty realizujące kształcenie dla dorosłych w formach szkolnych oraz projekty upowszechniające kształcenie ustawiczne (kampanie informacyjno-promocyjne). Środki Działania przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu. W 2012 r. ze środków bieżących Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 1 392 404,50 zł. Wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych wyniosło 242 310,47 zł, co stanowi 61,3% wykonania planu na 2012 rok. W porównaniu do roku 2011 wykonanie w 2012 r. znacznie spadło. Działanie 9.3 nigdy nie cieszyło się powodzeniem wśród beneficjentów. Rok 2012 był ostatnim rokiem realizacji Działania 9.3, a środki wypłacane były w ramach rozstrzygniętych w latach ubiegłych konkursów.

#### Działanie 9.4 POKL – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Wartość realizacji Działania w 2012 r. to 577 950,06 zł. Środki działania są zaplanowane na projekty polegające na kształceniu i doskonaleniu nauczycieli w systemie oświaty. Wsparcie uzyskały podmioty uprawnione do kształcenia i doskonalenia nauczycieli oferujące formy kształcenia i doskonalenia w ramach systemu oświaty. Projekty mają charakter nieinwestycyjny. Zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem. Środki działania przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W 2012 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 573 060,26 zł środków niemajątkowych. Wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych wyniosło 4 889,80, co stanowi 7% planu na 2012 r. Działanie 9.4 realizowane jest od początku POKL, jednak dopiero od 2012 r. w niewielkim stopniu współfinansowane jest z budżetu państwa. Niski poziom wykonania wynika z faktu, iż wszystkie projekty w ramach rozstrzygniętego w 2012 r. konkursu znalazły się na etapie negocjacji. Część została oceniona w roku 2012, część ocen przeszła na rok 2013.

#### Działanie 9.5 POKL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Wartość realizacji Działania – 2 412 571,08 zł. Działanie 9.5 ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia. Środki były wydatkowane na projekty będące oddolnymi inicjatywami edukacyjnymi na obszarach wiejskich tj. w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców. Wsparcie z działania uzyskały projekty o budżecie do 50 000 zł na różnego rodzaju inicjatywy mające wpływ na podnoszenie poziomu wykształcenia społeczności wiejskich. Projekty realizowane w ramach działania 9.5 powinny w dłuższej perspektywie przekładać się na zatrudnienie społeczności wiejskiej poza rolnictwem. Środki z działania przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W 2012 r. ze środków niemajątkowych Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 2 024 236,27 zł. Wydatkowanie dotacji celowej wyniosło 388 334,81 zł, co stanowi 54,2% wykonania planu na 2012 rok. W porównaniu do roku 2011 wykonanie planu w ramach Działania 9.5 zmalało. W 2012 roku został ogłoszony konkurs, którego alokacja nie została wyczerpana. Do dofinansowania wybrano jedynie 22 projekty na łączną kwotę 1,1 mln zł (EFS + budżet państwa). Alokacja w ramach konkursu wynosiła 3,5 mln zł.

#### Działanie 9.6 POKL - Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Wartość realizacji Działania w 2012 r. to 600 140,41 zł. Jego celem jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej. W ramach działania realizowane są następujące poddziałania:

- a) 9.6.1 - Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych,
- b) 9.6.2 - Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
- c) 9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji. Osoby bezpośrednio korzystające z pomocy to osoby w wieku 25-64 lat zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego; placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkoły policealne, partnerzy społeczno-gospodarczy; pracodawcy. Środki z działania przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W 2012 r. ze środków niemajątkowych Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 524 262,07 zł. Wydatkowanie dotacji celowej wyniosło 75 878,34 zł, co stanowi 29,7% wykonania planu na 2012 rok. Działanie 9.6 realizowane jest od roku 2012. W ramach



działania w roku 2012 rozstrzygnięty został konkurs Poddziałania 9.6.2. wnioski z konkursu w ramach Poddziałania 9.6.1 są w trakcie oceny, a w ramach Poddziałania 9.6.3 na etapie negocjacji. Kolejne płatności planowane są w roku 2013. Ponadto wpływ na niskie wykonanie planu miał obowiązek zwrotu niewykorzystanej dotacji z końcem roku.

#### Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki

Wartość realizacji Działania w 2012 r. to 7 043 468,68 zł. Wydatki Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r. ponoszone są na podstawie Rocznego Planu Działania PO KL na rok 2012. Plan opracowany został na podstawie Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej na lata 2011 - 2015 z dnia 22.10.2010 r. i realizowany jest zgodnie z umową dotacji celowej PO KL dla Województwa Podlaskiego na 2012 z dnia 05.01.2012 r. W ramach Pomocy Technicznej PO KL w 2012 roku zaplanowano wydatki na poziomie 7 794 719 zł w ramach środków bieżących. W 2012 roku wydatkowano kwotę 7 043 468,68 zł, co stanowi 90,4% wykonania planu wydatków na 2012 rok.

Wydatki zostały poniesione wg kategorii Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL, dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. "trzynastki" zaangażowanych we wdrażanie PO KL, zakup materiałów biurowych, zakup mebli i wyposażenia, zakup oprogramowania i licencji, zakup publikacji, eksploatację budynku, różnego typu działania informacyjno – promocyjne POKL; obsługę Komisji Oceny Projektów, koszty wdrażania programu PO KL w województwie. W ramach zadania Pomoc Techniczna zostały przekazane środki na realizację zadań trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (m. in. na animację, doradztwo i szkolenia beneficjentów PO KL, informację i promocję programu).

1. Do dnia 31 grudnia 2012 r. w ramach wydatków bieżących POKL w województwie podlaskim zawarto 1.602 umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 942.808.680 zł, z czego w ramach zadań realizowanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zawarto 1.207 umów. Od początku realizacji zadania, tj. od roku 2007 do dn. 31 grudnia 2012 r. Departament EFS na rzecz beneficjentów zrealizował płatności na kwotę 557.183.222,70 zł, z czego we wnioskach o płatność rozliczono kwotę 457.016.612 zł. Nie wszystkie konkursy zaplanowane na 2012 r. zostały rozstrzygnięte, nadal trwa ocena, negocjacje lub podpisywanie umów w ramach Działania 9.2 i 9.6. W efekcie ogłoszonych w 2012 roku konkursów zakontraktowane zostaną jeszcze środki w wysokości 33.497.729 zł, co w sumie przełoży się na kontraktację na poziomie 90 % alokacji. W roku 2013 planowane jest ogłoszenie ośmiu konkursów oraz sześć naborów w ramach projektów systemowych. Nie są przewidywane trudności w wykonaniu nakładów wydatków niemających w ramach POKL.

#### **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II**

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 24 214 900
- b) Okres realizacji w latach: od 2008 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. – 4 400 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 3.598.517,29 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. - 11.779.447,39 zł
- f) 48,74 % wykonania

Wydatki w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Schemat I i Schemat II są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Na realizację przedsięwzięcia pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II wydatkowano środki w wysokości 11.779.447,39 zł co stanowi 48,74 % przewidzianych nakładów finansowych. W latach 2008-2011 wydatki były na poziomie 8.180.930,10 zł (33,78%). Z roku na rok wzrastają koszty utrzymania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizującego zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013. Koszty objęte przedsięwzięciem dot. wynagrodzenia pracowników, bieżącego funkcjonowania, szkoleń, działań informacyjno-promocyjnych, eksploatacji pojazdów, kontroli projektów, sprzętu teleinformatycznego oraz remontu.

W 2012 r. wydatkowano kwotę w wysokości 3.598.517,29 zł na wydatki bieżące w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 - Schemat I i Schemat II. Kwota ta stanowi 14,86 % realizacji planu w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2008-2015 oraz 81,78 % realizacji planu na rok 2012.

Na realizację przedsięwzięcia w 2012 r. zostały podpisane porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 3.798.013zł, z czego wydatkowano 3.598.517,29 zł. Do budżetu wojewody za 2012 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki w kwocie 199.495,71 zł.

W ramach przedsięwzięcia realizowane były następujące operacje:

1) Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013, na które w 2012 r. wydatkowano kwotę 2.901.391,03 zł. W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r., nagrody, dodatki oraz wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2012 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego.

2) Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP. Na realizację operacji w 2012 r. wydatkowano kwotę 274.637,90 zł. W ramach projektu sfinansowano koszty mediów (m.in. energia elektryczna, energia ciepła, odpady) łącznie telefoniczne i internetowe, ochrona, sprzątanie, zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, zakup mebli, aktualizacji oprogramowania i innych wydatków bieżących. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja projektu pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą.

3) Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013, na realizację które w 2012 r. wydatkowano kwotę 98.129,34 zł. W ramach projektu pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich uczestniczyli w czterech spotkaniach koordynacyjnych Grupy Roboczej ds. PROW 2007-2013 z udziałem wszystkich województw, 31 spotkaniach informacyjno-szkoleniowych zorganizowanych przez MRiRW, ARiMR, 24 wyjazdach szkoleniowych i kursie organizowanym przez firmy zewnętrzne, Konwencie Marszałków RP oraz 3 szkoleniach grupowych pracowników. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników co wpłynęło w rezultacie na poprawę efektywności wykonywania swoich obowiązków.

4) Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim

Na realizację operacji w 2012 r. wydatkowano kwotę 214.468,43 zł. W ramach projektu zrealizowano publikację 58 ogłoszeń prasowych na temat konkursów ogłaszanych w ramach PROW 2007-2013, wykonano ulotki reklamowe dot. realizowanych działań PROW 2007-2013, wykonano moduł internetowy do strony internetowej PROW, bazę projektów PROW, materiały promocyjne w postaci kalendarzy, mapy i gadżetów oraz tablice informacyjne i reklamowe. Dokonano produkcji i emisji na antenie radiowej Radia Białystok 19 audycji w ramach cyklu „Spełniamy marzenia poprzez LEADER” oraz na antenie Telewizji Białystok 11 audycji w ramach cyklu „Czas na zmiany - PROW na lata 2007-2013”, w których zawierały się wywiady z beneficjentami pomocy, relacje z miejsc inwestycji oraz wypowiedzi społeczności lokalnej. Ponadto pracownicy uczestniczyli w szkoleniu dot. promocji zorganizowanym przez firmę zewnętrzną. Przeprowadzono także 6 szkoleń informacyjnych i konsultacyjnych dla beneficjentów Programu oraz uczestniczono w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez różne instytucje, gdzie udzielano informacji na temat PROW 2007-2013. Dodatkowo w ramach projektu sfinansowano 50% kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r., wynagrodzenia zasadniczego trzech pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich zajmujących się działaniami informacyjnymi

i promocyjnymi w ramach PROW 2007-2013 w okresie styczeń-kwiecień 2012 r. Realizacja zadania pozwoliła na upowszechnianie informacji i promocji na temat PROW 2007-2013 wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Zadanie realizowane było zgodnie z przyjętym Planu Komunikacyjnego na rok 2012.

5) Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW 2007-2013 w województwie podlaskim, na realizację których w 2012 r. wydatkowano kwotę 31.888,57 zł. W ramach projektu wydatkowano środki na ubezpieczenie, przegląd, serwis, wymianę opon, zakup paliwa, zakup łańcuchów i apteczek oraz zakup płynów i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW na lata 2007-2013. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne funkcjonowanie Departamentu oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją PROW 2007-2013.

6) Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013, na realizację których w 2012 r. wydatkowano kwotę 8.297,08 zł.

W ramach projektu wydatkowano środki na osłonę do aparatu fotograficznego (stara uległa zniszczeniu), sprzęt techniczny (łopaty), obuwie i odzież ochronną oraz roboczą (rękawice, czapki, kurtki, buty, kaski) dla pracowników realizujących zadania kontrolne. Środki wydatkowano także na delegacje pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którzy wyjeżdżali na kontrolę na miejscu i wizytację w miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

7) Zakup sprzętu teleinformatycznego, wykorzystywanego w procesie wdrażania PROW 2007-2013, na który w 2012 r. wydatkowano kwotę 32.207,83 zł.

W ramach projektu wydatkowano środki na zakup sprzętu teleinformatycznego w postaci: siedmiu zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 4 monitorów do zestawów komputerowych, trzech drukarek, pamięci RAM, dysków twardych i myszy komputerowych. Stary sprzęt był już zużyty i nie funkcjonował prawidłowo, wobec czego należało go wymienić aby sprawnie przebiegała praca podczas pełnienia obowiązków służbowych związanych z wdrażaniem działań delegowanych PROW na lata 2007-2013 w województwie podlaskim.

8) Remont pomieszczeń biurowych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP w kwiecień

37.497,11 zł.

W ramach projektu wydatkowano środki na roboty remontowe w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP. Prace remontowe polegały na malowaniu pomieszczeń biurowych oraz wymianie uszkodzonych płyt kasetonowych, które znacznie poprawiły efektywność wykonywanej pracy związanej z wdrażaniem PROW 2007-2013 w województwie podlaskim.

**Stopień realizacji przedsięwzięcia:** Niższe wykorzystanie planu w 2012 r. wynika m.in. z: rotacji pracowników i opóźnień w zatrudnianiu nowych; mniejszych niż zakładano kosztów bieżących Departamentu; mniejszych niż zakładano kosztów spotkań koordynacyjnych, spotkań informacyjno-szkoleniowych, szkoleń grupowych, mniejszej liczby szkoleń pracowników organizowanych przez firmy zewnętrzne oraz nie zorganizowania wyjazdu studyjnego; oszczędności poprzetargowych na materiały promocyjne oraz nie zorganizowania konferencji podsumowującej realizację PROW 2007-2013 w województwie podlaskim (konferencja została przesunięta na rok 2013); mniejszych niż zakładano kosztów eksploatacji pojazdów służbowych m.in. w wyniku przesunięcia się naprawy samochodu; mniejszej liczby wyjazdów na kontrole i wizytacje w miejscu oraz przesunięcia zakupu sprzętów pomiarowo-technicznych używanych przy kontroli; oszczędności poprzetargowych powstałych w trakcie realizacji operacji; oszczędności powstałych w trakcie realizacji operacji (niższa oferta wykonawcy) oraz nie dokonania zakupu i montażu klimatyzatorów, a także dodatkowych prac remontowych.

Niskie wykorzystanie wydatków bieżących w ramach przedsięwzięcia wynika z oszczędności poprzetargowych powstałych w poszczególnych latach realizacji oraz z nadmiaru środków zabezpieczonych na przedsięwzięcie w szczególności w początkowym okresie realizacji.

### **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 6 338 000**

**b) Okres realizacji w latach: od 2010 do 2015**

**c) Limit wydatków na 2012 r.- 1 206 000 zł.**

**d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 855.000,62 zł.**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. w kwocie – 1.452.416,32 zł.**

**f) 22,9 % wykonania**

Samorząd Województwa Podlaskiego realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 oraz Nr 157 poz. 1241) w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w trakcie 2012 roku zrealizował cztery zadania tj.: „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007 – 2013”, „Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007 – 2013”, „Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007 – 2013”, „Informacja i promocja Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013”. Realizacja w/w zadań umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczne wdrażanie działań w ramach PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Na zadania otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji. Na projekty w ramach wydatków bieżących zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 967.254,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 967.254,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 855.000,62 zł. Kwota niewykorzystana w ramach wydatków bieżących wynosi 112.253,38 zł i po rozliczeniu zawartych umów została zwrócona na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie zatrudnionych 18 pracowników (w tym 4 x 0,5 etatu oraz 14 x 1 etat) UMWP w miesiącach styczeń – grudzień 2012 r. poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. W ramach kolejnego zadania sfinansowano koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane Instytucjom Pośredniczącym PO RYBY 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. W ramach tego zadania sfinansowano koszty szkoleń pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Natomiast w ramach tego zadania sfinansowano koszty poniesione na współpracę ze środkami masowego przekazu oraz zakup materiałów informacyjno – promocyjnych służących do przekazywania informacji i promocji o Programie Operacyjnym RYBY 2007-2013. Wszystkie poniesione koszty są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Niepełny stopień wykorzystania środków w 2010 roku w ramach PO RYBY 2007-2013 spowodowany był opóźnieniem w realizacji Programu, a także brakiem pełnego zatrudnienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, co bezpośrednio wpływało również na inne wydatki. W/w sytuacja była spowodowana przedłużającą się procedurą konkursową w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

na wybór Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich i opóźnieniem w podpisaniu umowy pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Lokalną Grupą Rybacką do którego doszło dopiero 27 października 2010 roku.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Plan finansowy na 2010 rok: 351.000 zł został wykonany w 39%, środki wykorzystane na realizację przedsięwzięcia to kwota 137.154,26 zł. Plan finansowy na 2011 rok: 528.000 zł został wykonany w kwocie 460.261,44 zł t.j. w 87,2%. W 2012 rok plan finansowy w kwocie 1.206.000,00 zł został wykonany w 70,9 %, kwota 855.000,62 zł.

## **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Schemat III**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 9 966 322**

**b) Okres realizacji w latach: od 2008 do 2015**

**c) Limit wydatków na 2012 r. - 2 101 000 zł**

**d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.- 1.918.260,36 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 4.351.854 zł**

**f) 43,7 % wykonania**

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich funkcjonuje w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). KSOW realizuje swoje cele poprzez dwuletnie Plany działania KSOW przygotowane przez Sekretariat Centralny we współpracy z 16 Sekretariatami Regionalnymi. W ramach programu organizowane są m.in. spotkania, szkolenia, seminaria, wyjazdy studyjne, sieci eksperckie i publikacje. Plan działania zawiera informacje na temat przedsięwzięć oraz ramowy harmonogram wraz z indykatywnym budżetem. Poprzednia perspektywa finansowa to lata 2010-2011, a aktualna to lata 2012-2013. Zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dyspozycji SR KSOW województwa podlaskiego na lata 2008-2015 na realizację planów działania przyznano limit wydatków na poziomie 2 200 000 euro natomiast na stworzenie i utrzymanie struktury KSOW 540 900 euro W latach 2008-2012 wykorzystano 43,7% całej dotacji na lata programowania. Środki te są zapewnione w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 (III schemat) przy dodatkowym wkładzie własnym województwa na niekwalifikowany podatek vat. W latach 2008-2012 na realizację zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wykorzystano łącznie 4.351.854 zł, w tym środków własnych województwa 262.364 zł.

Według stanu na koniec 2012 roku wydatkowano 4.351.854 zł na przewidziane 9.966.322 zł (43,7 %). Realizacja programu rozpoczęła się pod koniec 2008 roku, z powodu późniejszego wdrażania programu i jego zasad. W związku ze stosunkowo późnym uruchomieniem działania pojawiły się oszczędności związane z realizacją planu działania i wynagrodzeniami pracowników. Zaowocowało to stosunkowo niskim stopniem realizacji Planu Działania w latach 2008-2010. Proporcjonalne zwiększenie zakresu realizacji KSOW przewidziano w latach 2011-2015, co wiązało się z koniecznością pozyskania pracownika do realizacji dodatkowych zadań. W ramach rozstrzygniętego konkursu osoba rozpoczęła pracę od sierpnia br., co daje szansę nadrobienia części zaległości oraz możliwie optymalnego wykorzystania dostępnych środków KSOW.

W ramach projektu w 2012 roku zrealizowano szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja zadania umożliwiła efektywną promocję województwa. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2012-2013 i zgodna z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013-Schemat III. Niższy niż zaplanowano poziom realizacji zadań w 2012 roku wynika z dokonanych oszczędności na realizację przedsięwzięć. Niektóre przedsięwzięcia rozszerzyły się w czasie i przeszły na następny rok. Mniejsze wykonanie wynika również z mniejszego zapotrzebowania na obsługę Sekretariatu KSOW oraz oszczędności w zrealizowanych szkoleniach. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Na zadanie pn. „*Stworzenie i utrzymanie struktury KSOW*” składają się wydatki związane z:

1) „*Wynagrodzeniem Pracowników Sekretariatu KSOW*” koszty wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, płaconymi przez pracodawcę oraz składkami na fundusz pracy i składki na zakładowy fundusz pracy dla pracowników finansowanych w 100% ze Schematu III, a także części etatu wynagrodzenie dla radcy prawnego zaangażowanego w realizację zadań KSOW. Jak również część etatu dyrektora i z-cy dyrektora departamentu - nadzorujących zadania związane z funkcjonowaniem Sekretariatu Regionalnego KSOW, oraz realizujących Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim.

2) „*Utrzymaniem Sekretariatu KSOW*” – to wydatki na comiesięczne opłaty ponoszone przez Sekretariat Regionalny KSOW na bieżące funkcjonowanie. Czyli zakup artykułów biurowych, tonerów, mebli, sprzętu komputerowego oraz innych, a także koszty

wyjazdów na szkolenia, studia podyplomowe i spotkania informacyjno - szkoleniowe oraz spotkania koordynacyjne Grupy Roboczej ds. KSOW ponoszone przez pracowników Regionalnego Sekretariatu KSOW (koszty pobytu i delegacji).

Na zadanie „*Realizacja Planu Działania*” składają się wydatki dotyczące realizowanych przedsięwzięć, które zawarte są w zatwierdzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - „*Planie Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012 – 2013*”. W ramach programu organizowane są m.in. spotkania, szkolenia, seminaria, konkursy, wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne, sieci eksperckie i publikacje. Plan działania zawiera informacje na temat przedsięwzięć oraz ramowy harmonogram wraz z indykatywnym budżetem. Działania są realizowane w ramach zadań szczegółowych: - identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat; - przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja i wymiana doświadczeń i „know-how”; przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania; - przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania;- zarządzanie siecią; - pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej; - wspieranie dla współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej; - wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

### **Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 2.897.409
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014
- c) Limit wydatków na 2012 r. – 704.834 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 238.982,49 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 238.982,49 zł
- f) 6,2 wykonania

W ramach w/w projektu w dniu 11 czerwca 2012r. podpisana została umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a konsorcjum firm: **PWC Polska Sp. z o.o. i Akademii Leona Koźmińskiego**. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu do realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W ramach realizacji projektu 11 czerwca 2012r. podpisana została umowa na świadczenie usług inżyniera kontraktu projektu „Podlaski System Informacyjny e-zdrowie”. W ramach podpisanej umowy Inżynier kontraktu wydzielił 8 postępowań przetargowych w ramach przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego zostały ogłoszone trzy postępowania w ramach projektu: „Budowa sieci WAN w podmiotach leczniczych i UMWP”, „Postępowanie przetargowe na dostawę stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych”, „Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych”. Na podstawie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji projektu płatności w ramach poszczególnych zadań zostały zaplanowane na lata 2013-2014. Wydatki bieżące w roku 2012 w kwocie 238 982,49 zł zostały poniesione na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację w/w projektu, zakup tablicy informacyjnej, która została umieszczona na zewnętrznej ścianie siedziby lidera projektu oraz na pokrycie wynagrodzenia dla inżyniera kontraktu. Wydatki bieżące za 2011 rok 0 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia związany jest z dokonaną aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji projektu, która zakłada wydatkowanie środków w roku 2013 i 2014.

### **Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 2 612 724
- b) Okres realizacji w latach: od 2010 do 2014
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 612 724,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 335.927,54 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 590.991,20 zł
- f) 22,6 % wykonania

Wydatki bieżące w latach poprzednich:

rok 2010: 68 405,97 zł

rok 2011: 186 657,69 zł

Wydatki bieżące w roku 2012 zostały poniesione ze środków własnych – budżetu województwa na wynagrodzenia z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu SSPW i wyjazdy służbowe (delegacje) w ramach projektu. Sfinansowano również wyposażenie w meble biura projektu oraz gabinetu kierownika projektu. Wydatkiem bieżącym jest również podatek VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym w projekcie. Koszty podatku VAT związane były z wydatkami na wykonanie Programu funkcjonalno – użytkowego, koncepcji projektowej przejścia przez rzekę Bug oraz weryfikacji pod względem formalno – prawnym PFU a także

świadczone przez kancelarię prawną usługami doradczymi w zakresie opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawców infrastruktury pasywnej sieci oraz Inżyniera Kontraktu. Działania mające na celu odzyskiwanie zapłaconego w związku z realizacją projektu podatku VAT prowadzone są na bieżąco. Do chwili obecnej zapłacony podatek VAT odzyskany został w całości – 30 231,24 zł.

W 2012 r. złożono do Instytucji Pośredniczącej PO RPW (PARP) cztery wnioski o płatność dotyczące refundacji poniesionych wydatków. 18.07.2012 r. na rachunek Województwa Podlaskiego wpłynęła kwota 99 380,13 zł, która stanowiła refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu jeszcze w 2011. W 2012 roku napłynęła również refundacja 95% poniesionych w projekcie wydatków kwalifikowanych za pierwsze trzy kwartały 2012 r. i tak 25.10.2012 r. wpłynęła kwota 65 251,40 zł, natomiast 12.11.2012 r. wpłynęło 212 913,42 zł. Departament Społeczeństwa Informacyjnego regularnie co kwartał przedkłada do Instytucji Pośredniczącej PO RPW wnioski o refundowanie wydatków poniesionych w związku z realizowanym projektem. Dzięki systematycznej pracy Departamentu, środki refundowane są na bieżąco.

Niższa niż zakładana realizacja wydatków bieżących wynika przede wszystkim z niższych kosztów podatku VAT. Pierwotnie zakładano, że w 2012 roku wybrani zostaną wykonawcy, których zadaniem będzie budowa infrastruktury pasywnej sieci szerokopasmowej. Złożoność przedsięwzięcia, jak również opisane w części dotyczącej wydatków majątkowych procedury administracyjne, spowodowały przełożenie terminu podpisania umów z wykonawcami na I kw. 2013 r. Termin ten spójny jest ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji projektu. Realizacja przedsięwzięcia zgodna z obowiązującym harmonogramem nie powoduje zagrożenia dla jego powodzenia. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż nie przewiduje się zmiany terminu podpisania umów, ponieważ proces wyboru wykonawców dobiega do szczęśliwego końca.

## **Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa**

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 4 175 877
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014
- c) Limit wydatków na 2012 r. – 1 051 305 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 92.052,28 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 92.052,28 zł
- f) 2,2 % wykonania

W dniu 28.02.2012r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Decyzję w sprawie dofinansowania projektu. W dniu 09.05.2012 r. ogłoszono postępowanie nieograniczone na „Świadczenie usługi pod nazwą: Menadżer Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Otwarcie ofert nastąpiło 29.06.2012 r. W dniu 12.09.2012r. podpisana została umowa na „Świadczenie usług pod nazwą: Menadżer Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. W dniu II półroczu 2012r.poniesiono następujące wydatki: 848,70 zł za wykonanie tablicy informacyjnej promującej Projekt, która została umieszczona na zewnętrznej ścianie siedziby urzędu; 52.658,99 zł.za usługi Menadżera Projektu (pierwsza płatność) oraz od miesiąca lipca 2012r. wynagrodzenia wraz pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu w wysokości 38.550,59 zł. W 2011 roku nie zaplanowano i nie poniesiono żadnych wydatków. Umowę na świadczenie usług Menadżera Projektu podpisano w dniu 12.09.2012 r., następnie zaktualizowano we współpracy z zamawiającym harmonogram rzeczowo – finansowy Projektu. IZ RPOWP wstępnie wyraziła zgodę na wydłużenie w czasie harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, Komitet Sterujący przyjął zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy projektu, w IZ RPOWP złożono zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu. Najistotniejszym zagrożeniem przy realizacji dochodów i wydatków są procedury związane z postępowaniami trybu przetargu nieograniczonego (możliwość odwołań, wydłużenia procedur w stosunku do pierwotnie założonych itp.).

## **Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora**

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 3 397 333
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 712 251 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 714.182,98 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 1.315.155,25 zł
- f) 38,7 % wykonania

W roku 2012 poniesiono wydatki związane były z kosztami leasingu samochodu osobowego na potrzeby Centrum Obsługi Inwestora, organizację III Forum Gospodarczo – Inwestycyjnego, wykonanie analiz dotyczących możliwości biznesowych na

terenach inwestycyjnych w Województwie Podlaskim, audyt terenów inwestycyjnych, przygotowanie oraz wydruk wraz z dostarczeniem wersji elektronicznej na trwałych nośnikach publikacji promującej gospodarczo Województwo Podlaskie. W roku 2011 ponoszono analogicznie takie same wydatki wraz z aktualizacją bazy danych na portalu internetowym. Stopień wykonania wynika z realizacji harmonogramu rzeczowo finansowego projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”. Zwiększenie realizacji finansowej w roku 2012 wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego projektu, a co za tym idzie zmiany budżetu Województwa Podlaskiego na realizację tego zadania wprowadzonej w 2012 roku. Realizacja przedsięwzięcia, a co za tym idzie projektu przebiega planowo.

### **Projekt „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”**

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 754 788**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2012 r. - 208 270 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. - 161.830 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 287.907,75 zł**
- f) **38,1 % wykonania**

W roku 2012 poniesiono wydatki na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na zakup analizy potencjału eksportowego województwa. W roku 2011 poniesiono wydatki na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, na zakup wydawnictw i publikacji oraz na zakup analizy w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa w kwocie 126.076,98 zł. Stopień wykonania wynika głównie z niewykorzystania w pełni dostępnej puli środków na wynagrodzenia ze względu na poziom zarobków pracowników Urzędu zaangażowanych w realizację projektu. Uzyskano również oszczędności przetargowe przy zakupie analizy potencjału eksportowego województwa. Późne zawarcie Umowy Wykonawczej na rok 2012 (koniec października) uniemożliwiające zachowanie zasady konkurencyjności wymusiło rezygnację z wydatkowania środków na organizację konferencji dla przedsiębiorców. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo.

### **System Informacji o Funduszach Europejskich**

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 3.631.219**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2010 r. do 2015 r.**
- c) **Limit wydatków na 2012 r. w zł – 511.900**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 275.342,30 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 1.211.635,20 zł**
- f) **33,4% wykonania**

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie funkcjonowania w Województwie Podlaskim Sieci Informacyjnej o Funduszach Europejskich zajmującej się dystrybucją informacji z zakresu Narodowej Strategii Spójności oraz krajowych Programów Operacyjnych. Przedsięwzięcie ma charakter ciągły i polega na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania oraz przewidywane roczne kwoty dotacji określone zostały w Porozumieniu w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Podlaskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich z dnia 15.06.2010 r. Środki na realizację przedsięwzięcia kontraktowane są na podstawie wniosku o przyznanie dotacji celowej na dany rok, a następnie wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz planem działań uzgodnionym z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, będącym stroną Porozumienia.

W celu realizacji zadania w 2012 roku ponoszono wydatki związane z:

- wynagrodzeniem osobowym pracowników Głównego Punktu Informacyjnego,
- zakupem materiałów i wyposażenia, niezbędnych do funkcjonowania Punktu,
- zakupem usług pozostałych, w tym m.in.: organizacja spotkań informacyjnych dla przedstawicieli Sieci Punktów zajmujących się Funduszami Europejskimi oraz spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do beneficjentów Funduszy Europejskich w województwie podlaskim; ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej,
- podróżami służbowymi krajowymi,
- szkoleniami dla pracowników Sieci Punktów Informacyjnych w Województwie Podlaskim,
- finansowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Łomży w formie dotacji celowej na podstawie Porozumienia w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu informacyjnego Funduszy Europejskich w Mieście Łomża z dnia 26.04.2012 r.

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok 2012 zakładał niższą kwotę dotacji, niż pierwotnie przewidziano w Porozumieniu, co związane było z ilością oraz kosztami zaplanowanych na dany rok działań. Przyczyną niższego wydatkowania niż planowane było

zmniejszenie ilości pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu. Ponadto, w okresie trwania projektu z przyczyn niezależnych nie udało się zrealizować części zaplanowanych działań, niektóre działania wymagały niższych nakładów finansowych niż założono w budżecie. Wydatki ponoszone w 2012 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. W związku ze zmianą terminu otwarcia Lokalnego Punktu Informacyjnego w Łomży, w połowie roku zaszła potrzeba aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego i zmniejszenia całkowitej kwoty dotacji z poziomu 614.200 zł do poziomu 511 900 zł, co nastąpiło w drodze ustaleń i po akceptacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Różnica w wartości środków zaplanowanych na realizację zadania, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji oraz zrealizowanych wydatków, a co za tym idzie niski procent wykonania, wynika w głównej mierze z opóźnień w uruchomieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego w Łomży oraz uzgodnionej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego - rezygnacji z otwarcia Lokalnego Punktu Informacyjnego w Suwałkach.

## **Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2010-2013**

a) łączne nakłady finansowe w zł: 322 925

b) Okres realizacji w latach: od 2008 do 2015

c) Limit wydatków na 2012 r.: 65 200 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.- 25.577,43 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 114.807,07 zł

f) 34,5 % wykonania

W 2012 r. wydatki w kwocie: 25 577,43 zł zostały poniesione z tytułu wynagrodzenia pracownika Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT, delegacji zagranicznych, delegacji krajowych, publikacji artykułu prasowego. Do chwili obecnej na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 114 807,07 zł. Od początku realizacji zadania poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzenia pracownika RPK, delegacji zagranicznych, delegacji krajowych, publikacji artykułów prasowych, zakupu wyposażenia biura.

Regionalny Punkt Kontaktowy prowadzi działania informacyjne i promocyjne, pomaga w kojarzeniu partnerów w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów na obszarze wsparcia Programu. Współorganizuje szkolenia i warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców oraz współpracuje z Instytucją Zarządzającą, Instytucją Krajową, Wspólnym Sekretariatem Technicznym we wdrażaniu Programu. Zgodnie z Porozumieniem o współpracy w procesie wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013 wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia są finansowane przez Województwo, a następnie refundowane w 85% z budżetu Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% ze środków budżetu państwa.

Koszty realizacji przedsięwzięcia okazały się niższe niż przewidywano. Należy wskazać kilka przyczyn obniżenia planowanych kosztów. Realizując działania promocyjno-informacyjne Programu wybierano oferty o najniższym koszcie ponieważ spełniały one postawione wymagania. Ponadto, część kosztów związanych z udziałem pracownika w szeregu delegacjach krajowych, zagranicznych, wydarzeniach Programu zostało poniesionych bezpośrednio z budżetu Pomocy Technicznej przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Ponadto, w budżecie Pomocy Technicznej Programu przewidziano coroczny wzrost wynagrodzenia pracownika od chwili rozpoczęcia realizacji projektu. Kosztów na wzrost wynagrodzenia pracownika nie poniesiono, co również miało wpływ na mniejszy poziom wydatków niż przewidywano. Wszystkie powyższe czynniki spowodowały obniżenie zakładanych kosztów realizacji zadania.

## **Realizacja projektu „Trasy rowerowe w województwie podlaskim”**

a) łączne nakłady finansowe w zł: 2.227.919

b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015

c) Limit wydatków na 2012 r. - 114.109 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. - 68.672,76 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 68.672,76 zł

f) 3,1% wykonania

Wydatki kwalifikowane projektu oszacowano na kwotę 57 126 135,98 zł, z czego 48 557 215,58 zł (85%) stanowić będzie dofinansowanie z UE, 5 712 613,60 zł (10%) zostanie pokryte ze środków Budżetu Państwa, a pozostałe 2 856 306,80 zł (5%) stanowić będzie wkład własny Województwa Podlaskiego. Harmonogram realizacji projektu zakłada rozpoczęcie działań w III kwartale 2012 roku, a zakończenie projektu planowane jest do końca 2015 roku. Projekt realizowany będzie w dwóch etapach.



Etap I - przygotowanie projektu do realizacji przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej) dla nowobudowanej trasy rowerowej oraz wykup gruntów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

W Etapie II planowana jest realizacja robót budowlanych, wykonanie oznakowania trasy oraz wykonanie infrastruktury Miejsc Obsługi Rowerzystów.

Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” dotyczy przygotowania i uruchomienia wspólnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko – mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe. W województwie podlaskim docelowa długość trasy rowerowej ma wynosić 584,293 km.

Projekt realizowany będzie we współpracy z 52 zidentyfikowanymi partnerami, do których zaliczono: 8 starostw powiatowych, 35 gmin i miast, Regionalną Dyрекję Lasów Państwowych w Białymstoku, 6 Nadleśnictw, Wigierski Park Narodowy oraz GDDKiA Oddział w Białymstoku.

W ramach prowadzonej trasy rowerowej przewidywane jest powstanie 68 *Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR)*. Będą to miejsca przeznaczone do odpoczynku rowerzystów i wyposażone w różne elementy infrastruktury w postaci: ławek, stojaków rowerowych, wiat chroniących przed deszczem, koszy do selektywnej zbiórki odpadów i map turystycznych. MOR o wyższym standardzie może także zawierać: WC, gastronomię, miejsca noclegowe, wypożyczalnię rowerów, sklepy. W celu bezpieczeństwa i wygody użytkowników trasy rowerowej lokalizacja MOR planowana jest w miejscach łatwo dostępnych, dobrze widocznych i oświetlonych, jednocześnie o dogodnej lokalizacji dla turystów, w okolicy zabytków, miast, lasów lub w węzłach komunikacyjnych. W ramach projektu zostanie wykonane oznakowanie trasy oraz adaptacja skrzyżowań i obiektów inżynierskich.

Stan realizacji: W dniu 31 sierpnia 2012 r. podpisano Umowę nr POPW.05.02.00-20-005/12-00 z dnia 31.08.2012 r. o dofinansowanie Projektu pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej: V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działania: V.2 Trasy rowerowe.

W dniu 10 października 2012 r. podpisano porozumienie partnerskie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia. W tymże dniu podpisano Porozumienie z Gminą Mielnik na realizację Zadania: „Budowa kładki pieszko-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów” w ramach Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”.

W dniu 10 października 2012 r. podpisano Umowę Partnerską z Województwem Lubelskim w celu wspólnej realizacji zadania: „Budowa kładki pieszko-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów”.

W dniu 3 grudnia 2012 roku złożono pierwszy wniosek o płatność do Instytucji Pośredniczącej w celu refundacji poniesionych wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację Projektu. Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego przyjęto Model Wdrażania Projektu, który następnie zmodyfikowano informacją na posiedzeniu Zarządu w styczniu 2013 r.

W dniu 21 grudnia 2012 roku dokonano zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji Projektu ze względu na zmianę modelu wdrażania oraz przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej. W związku z tym realizacja przedsięwzięcia nie jest zagrożona i przebiegać będzie planowo.

Niskie wykonanie wydatków bieżących związane jest z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację Projektu w kwocie 68.672,76 zł. Projekt znajduje się w początkowej fazie realizacji, w związku z czym liczba pracowników zaangażowanych jest niższa niż zakładano, a co się z tym wiąże, niższym wydatkowaniem środków na wynagrodzenia niż planowano.

## **B) Wydatki majątkowe:**

### **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego**

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 361 254 118
- b) Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 30 211 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. - 40.293.926,64 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 329.431.661,32 zł
- f) 91,2 % wykonania

W ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego realizowane są następujące działania:

#### **Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności**

Celem horyzontalnym Działania jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz wsparcie sektora B+R, jak również podniesienie standardu infrastruktury innowacyjnej. W ramach wsparcia rozwoju innowacyjności dofinansowane będzie tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb

przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie. Wsparcie otrzymają również projekty z zakresu tworzenia centrów: obsługi inwestora, promocji, doskonalenia zawodowego, zaawansowanych technologii, badawczo-rozwojowych, transferu technologii. Wsparcie ośrodków innowacyjności oraz powiązań kooperacyjnych ułatwi przedsiębiorcom dostęp do nowoczesnych technologii oraz tworzenie własnych centrów badawczych, w szczególności dla inicjatyw klastrowych. W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 221.105,10 zł dotyczyła realizacji przez trzech Beneficjentów projektów:

- 1) Zarząd Nieruchomości w Zambrowie, realizujący projekt RPPD.01.01.00-20-001/10, dla którego była wypłacona płatność końcowa w kwocie 16.020,23 zł,
- 2) Politechniki Białostockiej, realizującej projekt nr 01.01.00-20-002/10, dla której były wypłacone płatności pośrednie łącznie w kwocie 155.266,19 zł,
- 3) Powiat Wysokomazowiecki realizujący projekt RPPD.01.01.00-20-006/10, dla którego była wypłacona płatność pośrednia w kwocie 49.818,68 zł.

#### **Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw**

Głównym celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności MSP prowadzących działalność na terenie Województwa Podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych. Projekty te, oprócz przynoszących bezpośrednio korzyści przedsiębiorstwu powinny przynosić pewne korzyści społeczne takie jak redukcja bezrobocia. Z punktu widzenia regionu ważną kwestią jest aby przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia inwestycji miały szansę na uzyskanie pozycji konkurencyjnej na poziomie województwa jak również kraju i świata. Innowacyjność oraz wykorzystane technologie mające coraz większy wpływ na rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i całej gospodarki, stają się nową, poza cenową formą konkurencyjności. W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 7.548.899,21 zł dotyczyła dofinansowania realizacji przez beneficjentów 116 projektów, z czego w ramach Poddziałania 1.4.1 – 58 projektów oraz w ramach Poddziałania 1.4.2 – 58 projektów. Z wypłaconej kwoty dokonywane 3 Beneficjentów zwrotu zaliczki otrzymanej w 2012 r. na kwotę 108.810,47 zł. Beneficjent Siódemka Spółka Akcyjna dokonał zwrotu całości wypłaconych środków z budżetu państwa w wysokości 37.454,11 zł oraz złożył wniosek o rozwiązanie umowy. Kwota w wysokości 10.358,96 zł dotyczy zwrotu dotacji udzielonej dla trzech Beneficjentów w latach ubiegłych, która została zwrócona na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wykonanie wydatków wynosi 7.392.275,67 zł. W 2012 roku zakończonych zostało 36 projektów, a wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów.

#### **Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego**

Wykonanie wydatków wynosi 17.603,63 zł. Kwota dotyczy zwrotu środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi Gmina Dobrzyniewo Duże, realizującego projekt RPPD.01.02.00-20-112/08 w 2011 roku, która została zwrócona na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

#### **Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego**

Działania podejmowane w ramach Osi priorytetowej II prowadzone będą w celu zwiększenia dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego, poprawy funkcjonowania transportu publicznego w miastach i bezpieczeństwa transportowego, a przez to zwiększenie mobilności mieszkańców. Realizowane będą między innymi projekty podnoszące parametry techniczne nawierzchni dróg, budowy i przebudowy ulic w miastach oraz dróg gminnych i powiatowych. Poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury komunikacji dążyć się będzie do ułatwienia szybkiego przemieszczania się ludności w ośrodkach miejskich i podmiejskich, zwiększenia komfortu świadczonych usług. Działania te poprawią bezpieczeństwo na drogach, mobilność pracowników oraz zmniejszą negatywny wpływ transportu na środowisko. W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 280.834,37 zł dotyczyła realizacji przez trzech Beneficjentów projektów:

- 1) Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o.o. realizujący projekt RPPD.02.03.00-20-003/09, dla którego była wypłacona płatność końcowa w kwocie 112.903,41 zł,
- 2) Miasto Łomża realizująca projekt RPPD.02.03.00-20-002/09, dla którego była wypłacona płatność końcowa w kwocie 114.374,49 zł,
- 3) Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. realizujący projekt RPPD.02.03.00-20-001/09, dla którego była wypłacona płatność końcowa w kwocie 53.556,47 zł,

#### **Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu**

Celem działania jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego w stosunku do innych regionów kraju. Województwo podlaskie dobre warunki rozwoju turystyki, sportu i wypoczynku zawdzięcza istnieniu dużej ilości kompleksów leśnych, licznych jezior w północnej części województwa, nizinnych dolin rzecznych z fragmentami unikalnych w Europie bagien i czystego powietrza. Wykorzystanie walorów przyrodniczych, wypoczynkowych i kulturowych stwarza szansę wykreowania oferty turystycznej skierowanej do osób ceniących aktywny wypoczynek.

W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury turystycznej, infrastruktury rekreacyjnej, infrastruktury kulturalnej wyłącznie przyczyniającej się do wzrostu atrakcyjności turystycznej, infrastruktury uzdrowisk,

infrastruktury rekreacyjnej i sportowej spełniającej warunki do wykorzystania obiektów sportowych dla celów organizacji imprez turystyczno – kulturalnych oraz aktywnych form wypoczynku, infrastruktury transportu wodnego i obiektów wodnych, tworzenie centrów kongresowych oraz tworzenie i rozwój spójnego systemu promocji województwa podlaskiego zwiększającego inwestycyjną i turystyczną atrakcyjność regionu.

W celu dywersyfikacji rozwoju infrastruktury sportowej finansowany będzie rozwój i modernizacja infrastruktury, służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, które dodatkowo kreować będą funkcje miejskie: powstawanie obiektów umożliwiających organizowanie imprez masowych, przyciągających turystów spoza regionu i budujących metropolitarny wizerunek województwa. W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 40.794.820,70 zł dotyczyła realizacji przez trzech Beneficjentów projektów:

- 1) Gmina Michałowo realizująca projekt RPPD.03.01.00-20-010/08, dla którego była wypłacona płatność końcowa w kwocie 104.098,07 zł,
- 2) Miasto Suwałki realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-030/10, dla którego była wypłacona płatność końcowa w kwocie 4.146,77 zł.
- 3) Miasto Białystok realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-011/10, dla którego była wypłacona środki w kwocie 40.686.575,86 zł, z otrzymanej zaliczki Beneficjent zwrócił kwotę 12.847.734,70 zł

Wykonanie wydatków wynosi **27 947 086,00 zł**

### **Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej**

Celem horyzontalnym Działania jest wzmocnienie branży turystycznej województwa poprzez wsparcie projektów rozwojowych przedsiębiorstw. Województwo Podlaskie należy do regionów o znakomitych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Przyroda regionu umożliwia nie tylko wysokiej jakości turystykę i wypoczynek, ale także podejmowanie leczenia i rehabilitacji. Priorytetowo traktowane były projekty których przedsięwzięcia związane są z rozwojem turystyki leczniczo-wypoczynkowej oraz projekty, które przede wszystkim przyciągną turystów spoza regionu i wpisują się w szersze ramy określone w strategii rozwoju turystyki Województwa Podlaskiego. W ramach zadania wypłacona kwota w wys. 3.419.247,71 zł dotyczyła realizacji przez Beneficjentów 25- tu projektów, z czego w ramach poddziałania 3.2.1: 9-ciu projektów oraz w ramach poddziałania 3.2.2: 16-tu projektów. W większości projektów dotyczą one budowy obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą. Jeden Beneficjent (Ośrodek Turystyczny „Kukle” Zygmunt Modzelewski) dokonał zwrotu zaliczki otrzymanej w 2012 roku na kwotę 17.163,77 zł. Ponadto 543,11 zł dotyczy zwrotu dotacji wypłaconej w 2011 r., która została zwrócona na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wykonanie wydatków wynosi 3.402.627,05 zł. W 2012 roku zakończonych zostało 6 projektów, a wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów.

Specyfika realizowanych projektów pokazuje, że realizacja projektów związana z budową i rozbudową obiektów turystycznych trwa kilkanaście miesięcy – realizacja projektów jest kontynuowana.

### **Działanie 5.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska**

Celem horyzontalnym Działania jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki poprawie jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, poprawie jakości wód powierzchniowych i podziemnych, minimalizowaniu ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzeniu systemu ich odzyskiwania i unieszkodliwiania, wzrostowi wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, poprawie stanu infrastruktury technicznej na obszarach słabiej rozwiniętych.

W ramach zadania wypłacona kwota 954.823,45 zł dotyczy realizacji dwóch projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wpisującymi się w cel horyzontalny zadania. Są to: projekt pt „Budowa i uruchomienie nowoczesnej elektrowni wiatrowej przez firmę PHU Wileczek”, realizowany przez Beneficjenta PHU Wileczek Marian dla którego wypłata środków jest płatnością końcową oraz „Elektrownia wiatrowa Okrągłe” realizowany przez EL-PRO Spółka za ograniczoną odpowiedzialnością.

### **Działanie 6.1 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji**

Nadrzędnym celem Działania jest stworzenie warunków koniecznych do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Wiąże się to ze wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na poziomie wyższym oraz wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadpodstawowym oraz wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia ustawicznego. Realizacja Działania przyczyni się do wzmocnienia roli edukacji wszystkich szczebli w regionie. Pozwoli na wzmocnienie funkcji instytucji i placówek edukacyjnych oraz przygotowanie ich do pełnienia kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej jak i wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców. W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 60.911,02 zł dotyczyła realizacji 2 projektów, tj. „Rozbudowa Niepublicznego Przedszkola nr 7 Muzyczno - Tanecznego "Wesołe Nutki" o filię przy ul. Produkcyjnej 3 w Białymstoku”, oraz projekt pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu do nowych laboratoriów dydaktycznych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku.”, realizowanego przez Beneficjenta Wyższą Szkołę Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku. Oba projekty zostały już zakończone i wypłacono płatność końcową.

### **Działanie 7.2 – Działania informacyjne i promocyjne**

Celem niniejszej grupy operacji jest promocja Programu oraz wsparcie działań służących zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu.

W ramach wydatków majątkowych w 2012 r. wydatkowano kwotę 16.660,35 zł na wykonanie witacza znajdującego się przed budynkiem Instytucji Zarządzającej oraz montaż systemu mocowania reklamy wielkoformatowej.

Stopień realizacji wydatkowania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wg stanu na dzień 31.12.2012r. jest zgodny z założeniami Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja programu przebiega planowo i nie jest zagrożona.

### **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 3 020 000
- b) Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 540 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 393 624,28 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 31.12.2012 r. – 2 572 860,44 zł
- f) 85,2 % wykonania

#### **Działanie 7.1 POKL - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji**

W 2012 r. zrealizowano wydatki w ramach środków majątkowych w kwocie 21 902,01 zł. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano kwotę 20 801,06 zł, a ze środków budżetu państwa 1 100,95 zł. Plan wydatków majątkowych na 2012 r. został oszacowany proporcjonalnie na podstawie lat ubiegłych, natomiast zapotrzebowanie na tego typu środki spada. W porównaniu do roku 2011 ilość wypłaconych środków majątkowych z Działania 7.1 spadła.

#### **Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej**

W 2012 r. zrealizowano wydatki w ramach środków majątkowych w kwocie 43 896,42 zł. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano kwotę 37 399,14 zł, a ze środków budżetu państwa 6 497,28 zł. W ubiegłych latach beneficjenci Działania 7.2 nie ubiegali się o środki majątkowe. W roku 2012 środki majątkowe przeznaczono na wyposażenie w sprzęt komputerowy Zakładu Aktywności Zawodowej.

#### **Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.**

W 2012 r. zrealizowano wydatki w ramach środków majątkowych w kwocie 186 332,09 zł. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano kwotę 168 227,25 zł, a ze środków budżetu państwa 18 104,84 zł. Plan wydatków majątkowych na 2012 r. został oszacowany proporcjonalnie na podstawie lat ubiegłych, natomiast zapotrzebowanie na tego typu środki spada. W porównaniu do roku 2011 ilość wypłaconych środków majątkowych z Działania 9.1 spadła. Beneficjenci działania 9.1 otrzymane środki przeznaczają głównie na zakup zestawów komputerowych, tablic interaktywnych, a nawet – w przypadku projektów realizowanych w ramach poddziałania 9.1.1 – wyposażenie placów zabaw w przedszkolach.

#### **Działanie 9.2 POKL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego**

W 2012 r. wydatki majątkowe wyniosły 111 798,41 zł. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano w 2012 r. roku kwotę 105 985,14 zł. Wydatkowanie dotacji celowej budżetu państwa wyniosło 5 813,27 zł. Beneficjenci działania 9.2 wydatki majątkowe przeznaczają głównie na zakup zestawów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych (fax, ksero, skan), a także pomocy dydaktycznych przeznaczonych do przedmiotów zawodowych.

#### **Działanie 9.4 POKL – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty**

W 2012 r. zrealizowane wydatki w ramach środków majątkowych wyniosły 7 500 zł. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano kwotę 7 327,48 zł. Wykonanie w ramach środków budżetu państwa wyniosło 172,52 zł. W 2011 roku środki majątkowe w ramach Działania 9.4 nie były wypłacane. Plan wydatków na rok 2012 został oszacowany na podstawie zgłoszonego przez beneficjentów zapotrzebowania. Beneficjenci działania 9.4 wydatki majątkowe przeznaczają głównie na zakup tablic interaktywnych, zestawów komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych (fax, ksero, skan).

#### **Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki**

W 2012 r. wydatki ponoszone są w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012. Plan opracowany został na podstawie Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej na lata 2011 - 2015 z dnia 22.10.2010 r. i realizowany jest zgodnie z Umową dotacji celowej PO KL dla Województwa Podlaskiego na 2012 z dnia 05.01.2012 r. W ramach wydatków majątkowych w 2012 r. wydatkowano kwotę 22 195,35 zł na zakup witacza, mebli oraz sprzętu komputerowego. Zakładano, iż zakupy dot. sprzętu komputerowego będą droższe, jednak w niektórych przypadkach.

2. Od początku realizacji zadania, tj. od roku 2007 do dn. 31 grudnia 2012 r. Departament EFS zrealizował płatności na rzecz beneficjentów w ramach środków majątkowych na kwotę 2.572.860,44 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia z roku na rok widoczne było coraz niższe zapotrzebowanie na środki majątkowe. Jednak w 2012 roku zapotrzebowanie na te środki zaczęło wzrastać. Głównym powodem zwiększonego zapotrzebowania na środki majątkowe od roku 2012 jest ustalenie wysokiego limitu cross-financingu (do 60% wydatków kwalifikowalnych projektu) w ramach Działania 9.2 POKL. Ustalenie tak wysokiego limitu powoduje, iż jednostki prowadzące wyposażają szkoły i pracownie zawodowe w specjalistyczny sprzęt, który – ze względu na swoją wartość – kwalifikuje się do wydatków w ramach środków majątkowych. Nie są przewidywane trudności w wykonaniu nakładów wydatków majątkowych w ramach POKL.

#### **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II**

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 611 140**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2008 r. do 2013 r.**
- c) **Limit wydatków na 2012 r. – 36 000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 6.940 zł**
- e) **Wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. - 293 402,68 zł,**
- f) **49,14 % wykonania**

Wydatki w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Schemat I i Schemat II są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Na realizację przedsięwzięcia pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II wydatkowano środki w wysokości 300.342,68 zł co stanowi 49,14 % przewidzianych nakładów finansowych. W latach 2008-2011 wydatki były na poziomie 293.402,68 zł (48,01%). Środki w ramach przedsięwzięcia wydatkowano na zakup sprzętu pomiarowo-technicznego oraz sprzętu teleinformatycznego w postaci zestawów komputerowych i notebooków z oprogramowaniem, kserokopiarek. Stary sprzęt był już zużyty i nie funkcjonował prawidłowo, wobec czego należało go wymienić aby sprawnie przebiegała praca podczas pełnienia obowiązków służbowych związanych z wdrażaniem działań delegowanych PROW na lata 2007-2013 w województwie podlaskim (w szczególności kontrole w terenie).

W 2012 r. wydatkowano kwotę w wysokości 6.940,00 zł na wydatki majątkowe w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 - Schemat I. Kwota ta stanowi 1,14 % realizacji planu w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2008-2013 oraz 19,28 % realizacji planu na rok 2012.

Na realizację przedsięwzięcia w 2012 r. zostały podpisane porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 6.940 zł, z czego wydatkowano 6.940 zł.

W ramach przedsięwzięcia realizowany został zakup sprzętu teleinformatycznego w postaci dwóch notebooków z oprogramowaniem, wykorzystywanego w procesie wdrażania PROW 2007-2013 na kwotę 6.940 zł. Stary sprzęt był już zużyty i nie funkcjonował prawidłowo, wobec czego należało go wymienić aby sprawnie przebiegała praca podczas pełnienia obowiązków służbowych związanych z wdrażaniem działań delegowanych PROW na lata 2007-2013 w województwie podlaskim.

Niższe wykorzystanie planu w 2012 r. wynika z oszczędności poprzetargowych powstałych w trakcie realizacji operacji.

Niskie wykorzystanie wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięcia wynika z dużych oszczędności poprzetargowych powstałych w poszczególnych latach realizacji oraz z nadmiaru środków zabezpieczonych na przedsięwzięcie w szczególności w początkowym okresie realizacji.

#### **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa**

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 105 000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2010 r. do 2015 r.**
- c) **Limit wydatków na 2012 r. - 15 000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 11.228,67 zł.**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 52.117,99 zł.**
- f) **49,7 % wykonania.**

Samorząd Województwa Podlaskiego realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 oraz Nr 157 poz. 1241) w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w trakcie 2012 roku zrealizował cztery zadania tj.: „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007 – 2013”, „Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007 – 2013”, „Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007 – 2013”, „Informacja i promocja Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013”. Realizacja w/w

zadań umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczne wdrażanie działań w ramach PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Na zadania otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji. Na projekty w ramach wydatków bieżących zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 967.254,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 967.254,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 855.000,62 zł. Kwota niewykorzystana w ramach wydatków bieżących wynosi 112.253,38 zł i po rozliczeniu zawartych umów została zwrócona na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W ramach zadania w 2012 roku sfinansowano koszty zakupu 3 sztuk notebooków, monitorów i drukarki OKI niezbędnych do sprawnej realizacji zadań w ramach PO RYBY 2007-2013. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. W 2011 roku w ramach zadania sfinansowano koszty zakupu kopiarko – drukarki Toshiba E-Studio 255 oraz stolika do niej MH-2520 co umożliwiło sprawną realizację zadań w ramach realizacji PO RYBY 2007-2013. Natomiast w 2010 roku w ramach zadania wydatkowano środki na zakup sprzętu teleinformatycznego (sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka Canon) niezbędnego do realizacji wdrażania Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 w województwie podlaskim.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Plan finansowy na 2010 rok w kwocie 35.000,00 zł został wykonany w 88,71%, środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 31.049,32 zł. Plan finansowy na 2011 rok: 10.000,00 zł został wykonany w 98,40%, środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 9.840,00 zł. Plan finansowy na 2012 rok: 15.000,00 zł został wykonany w 74,85%, środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 11.228,67 zł.

### **Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 54.831.498**
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014**
- c) Limit wydatków na 2012 r. w zł: 1.541.793**
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 0,00 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. - 131 760 zł**
- f) 0,24 % wykonania**

Na podstawie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji projektu, który został przyjęty do realizacji postępowania przetargowe na specjalistyczne systemy komputerowe i sprzęt komputerowy, który ma zostać zainstalowany w jednostkach leczniczych województwa podlaskiego, biorących udział w projekcie zostały zaplanowane na rok 2013 i 2014. Wydatki majątkowe w 2011 to kwota 131 760 zł poniesiona na studium wykonalności projektu.

Stopień realizacji przedsięwzięcia związany jest z dokonaną aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji projektu, który zakłada wydatkowanie środków w ramach poszczególnych zadań na lata 2013-2014. Najistotniejszym zagrożeniem przy realizacji dochodów i wydatków są procedury związane z postępowaniami przetargowymi (np. brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego).

### **Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 249 745 359**
- b) Okres realizacji w latach: od 2010 do 2014**
- c) Limit wydatków na 2012 r. w zł: 20 460 041**
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 113.626,82 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 113.626,82 zł**
- f) 0,5 % wykonania**

Wydatki w wysokości **113 626,82 zł** poniesione zostały w roku 2012 ze środków własnych – budżetu województwa, głównie w związku z opracowaniem dokumentacji niezbędnej dla ogłoszenia przetargów, jak również w związku z obsługą prawną prowadzonych postępowań przetargowych. Specyfika i skala planowanego do realizacji przedsięwzięcia, jeszcze przed samym uruchomieniem procedur przetargowych wymagała podjęcia szeregu działań i skompletowania niezbędnych dokumentów. Impulsem do podjęcia rzeczywistych działań, które wymagały wcześniejszych nakładów pracy związanych z ich odpowiednim przygotowaniem, mających na celu realizację inwestycji było wprowadzenie w życie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 365), zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w dniu 12.04.2012 r. W dniu 04.04.2012 r. podpisano umowę z Wykonawcą programu funkcjonalno – użytkowego (już w oparciu o nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) - dokumentacji niezbędnej dla uruchomienia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy w trybie „zaprojektuj i buduj”

dla infrastruktury pasywnej sieci oraz Opis Przedmiotu Zamówienia dot. Inżyniera Kontraktu. Opracowanie takiej dokumentacji wycenione zostało przez Wykonawcę na 46 494,00 zł brutto.

Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej realizowany jest na terenie wszystkich województw Polski Wschodniej. Sieci wybudowane na terenie sąsiadujących ze sobą województw muszą być ze sobą powiązane. Biorąc pod uwagę fakt, że dokument PFU stanowić miał jeden z załączników do dokumentacji przetargowej, niezwykle istotną kwestią było zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu tego opracowania. Departament Społeczeństwa Informacyjnego, świadomy istniejących wymagań przygotował zapytanie ofertowe a następnie wyłonił Wykonawcę koncepcji projektowej przejścia przez rzekę Bug oraz weryfikacji pod względem formalno – prawnym PFU, z którym podpisano umowę w dniu 14.05.2012r. Ostatnim zaplanowanym etapem prac poprzedzających ogłoszenie przetargów na wykonanie infrastruktury pasywnej szerokopasmowego Internetu i wybór Inżyniera Kontraktu był wybór kancelarii prawnej. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano doradcę prawnego, którego zadaniem było przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej oraz na zarządzanie kontraktami na zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej (Inżynier Kontraktu). W dniu 30.05.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą, której wartość wynosi 258 000,00 zł brutto.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Aktualny poziom zaawansowania realizacji przedsięwzięcia związany jest głównie z niezależnymi czynnikami zewnętrznymi jak również z samym charakterem i poziomem złożoności realizowanej inwestycji. Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku jest projektem dużym i jako taki podlega ocenie i zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Przywołane wyżej niezależne czynniki zewnętrzne to przede wszystkim pionowa struktura instytucji zaangażowanych w realizację zadania, którymi są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Komisja Europejska. W dniu 10.11.2011 r. Komisja Europejska wydała decyzję dotyczącą pomocy państwa SA.33441 (2011/N), SA.33440 (2011/N), SA.33439 (2011/N), SA.33438 (2011/N), SA.30851 (2011/N) – Polska Projekt pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Projekt SSPW uzyskał zgodę KE na pomoc publiczną. Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 29.12.2011r. podjął uchwałę nr 74/951/2011 w sprawie wyboru modelu realizacyjnego projektu inwestycyjnego pod nazwą Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w ramach działania II.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w modelu bazowym rekomendowanym w Studium Wykonalności. Zgoda Komisji Europejskiej na realizację projektu i następująca po niej decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego pozwoliła na podjęcie konkretnych działań na rzecz realizacji zamierzenia. Niezwłocznie przystąpiono do prac mających na celu wybór wykonawcy programu funkcjonalno – użytkowego. W dniu 09.03.2012 r. ogłoszono zapytanie ofertowe. Z uwagi na złożoność przedmiotu zapytania i w związku z ograniczonymi zasobami wiedzy wyłonionego wykonawcy, odstąpił on od podpisania umowy. Pomimo trudnych do przewidzenia okoliczności udało się podpisać umowę z innym wykonawcą PFU w dniu 04.04.2012 r. Po późniejszej weryfikacji PFU i po podpisaniu w dniu 30.05.2012 r. umowy z kancelarią prawną już 16.08.2012 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawców infrastruktury pasywnej sieci. Poziom złożoności przedmiotu zamówienia oraz jego wartość miały wpływ na znaczące zainteresowanie potencjalnych wykonawców, którzy nadesłali ok. 200 pytań do dokumentacji przetargowej. Odpowiedzi na wszystkie pytania wymagały zmiany opisu przedmiotu zamówienia. Ostatecznie w dniu 24.10.2012 r. otworzono nadesłane oferty. Departament Społeczeństwa Informacyjnego wraz z Referatem Zamówień Publicznych i kancelarią prawną niezwłocznie przystąpili do analizy przedłożonych ofert. Po trzech tygodniach wytężonej pracy, w dniu 13.12.2012 r. ogłoszone zostało rozstrzygnięcie. Biorący udział w postępowaniu oferenci skorzystali z przysługującego im prawa i złożyli odwołania od wyników rozstrzygnięcia przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej, która na czwartym posiedzeniu, w dniu 31.01.2013 r. oddaliła wszystkie zarzuty. Pozytywne dla województwa podlaskiego rozstrzygnięcie przez Krajową Izbę Odwoławczą wniesionych zastrzeżeń świadczy o wysokiej jakości przygotowanych dokumentów przetargowych. W dniu 06.02.2013 całą dokumentację przetargową wraz ze złożonymi ofertami przekazano do Urzędu Zamówień Publicznych, którego zadaniem będzie dokonanie kontroli uprzedniej postępowania. UZP dokona weryfikacji przetargu w ciągu dwóch tygodni, co otworzy drogę do podpisania umów z wykonawcami, które zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zaplanowane zostało w I kw. 2013 r. Równoległe do prowadzonego postępowania związanego z wyłonieniem wykonawców infrastruktury pasywnej prowadzone było postępowanie dotyczące wyboru Inżyniera Kontraktu. Przetarg ogłoszony był 31.10.2012 r. W dniu 01.02.2013 r. zostało ogłoszone rozstrzygnięcie. Zgodnie z ustawą Pzp podmioty biorące udział w postępowaniu miały czas na złożenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia do 11.02.2013 r., jednakże żadne wnioski nie wpłynęły i podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu zbiegnie się w czasie z podpisaniem umów z wyłoniętymi wykonawcami infrastruktury pasywnej. Przewidywany termin zakończenia projektu SSPW przypada na 30 września 2015 r., zaś rozliczenia na 31 października 2015.

## **Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 58 106 414**
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014**
- c) Limit wydatków na 2012 r. w zł: 0,00**

- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. - 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. w kwocie – 244.648,07 zł
- f) 0,42 % wykonania

W dniu 14.04.2011r. podpisano umowę Nr PNU/4/03/2011 z wykonawcą na opracowania Studium Wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do IZ RPOWP na realizację Projektu. W dniu 10.11.2011r. opłacono fakturę VAT Nr 0009/10/2011 za wykonanie Studium Wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie (bez wniosku) na kwotę 244.648,07 zł. W 2012r. nie zaplanowano wydatkowania środków finansowych. Największe wydatkowanie środków nastąpi w 2013r. i 2014r. na zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy), wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie) oraz wydatki na adaptację pomieszczeń do specyficznych wymogów technicznych.

### **Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa.**

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 61 659 226
- b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r.: 16 659 226 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. – 7.663.826,97 zł
- e) Wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 – 7.663.826,97 zł
- f) 12,4 % wykonania

W 2012 r. zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej z następującymi szpitalami:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-białoruskiego obszaru przygranicznego – na pokrycie wkładu własnego - kwota dotacji 324.998,93 zł, kwota wydatkowana – 8.235,95 zł.

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach – na pokrycie wkładu własnego kwota dotacji 468.000,00 zł, kwota wydatkowana – 460.245,48 zł.

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Doskonalenie pogotowia ratunkowego przy wykorzystaniu Współpracy Instytucji Ochrony Zdrowia Regionu Przygranicznego – kwota dotacji 5.637.385,00 zł, kwota wydatkowana – 5.470.081,59 zł.

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Rozbudowa infrastruktury Bloków Operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług – na pokrycie wkładu własnego - kwota dotacji 53.870,68 zł, kwota wydatkowana – 36.746,50 zł

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Termomodernizacja budynków A, B, C, D, E, F, G Szpitala Wojewódzkiego w Łomży - kwota dotacji 1.200.000,00 zł, kwota wydatkowana – 879.982,80 zł

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi - kwota dotacji 337.750,00 zł, kwota wydatkowana – 314.301,65 zł

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład opieki Zdrowotnej im. dr. S. Dereszaw Choroszczy - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy – kwota dotacji 494.233,00 zł, kwota wydatkowana – 494.233,00 zł

Stopień wydatkowania środków finansowych wynika m.in. z tego, iż dotacje rozliczane są na podstawie faktur, czyli faktycznie poniesionych kosztów. Planowane środki finansowe na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług” w łącznej wysokości 4.702.248,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 36.746,50 zł, ponieważ ze względu na większe dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, prawie cała wysokość wkładu własnego do tego projektu została sfinansowana ze środków budżetu Województwa i środków własnych zakładów opieki zdrowotnej w latach poprzednich. Ponadto w wyniku przeciągających się w czasie procedur zawierania umów o dofinansowanie projektów ze środków unijnych (dotyczy w szczególności Programów Europejskiej Współpracy Transgranicznej) oraz rozstrzygnięć przetargowych niektóre projekty zostały rozpoczęte z opóźnieniem. Większość z nich jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowana w latach następnych.

### **Realizacja projektu „Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim”**

- g) łączne nakłady finansowe w zł: 56.723.524



- h) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015**
- i) Limit wydatków na 2012 r. - 82.126 zł**
- j) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 0,00 zł**
- k) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 0,00 zł**
- l) 0 % wykonania**

Wydatki kwalifikowane projektu oszacowano na kwotę 57 126 135,98 zł, z czego 48 557 215,58 zł (85%) stanowić będzie dofinansowanie z UE, 5 712 613,60 zł (10%) zostanie pokryte ze środków Budżetu Państwa a pozostałe 2 856 306,80 zł (5%) stanowić będzie wkład własny Województwa Podlaskiego. Harmonogram realizacji projektu zakłada rozpoczęcie działań w III kwartale 2012 roku, a zakończenie projektu planowane jest do końca 2015 roku. Projekt realizowany będzie w dwóch etapach: Etap I - przygotowanie projektu do realizacji przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej) dla nowobudowanej trasy rowerowej oraz wykup gruntów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

W Etapie II planowana jest realizacja robót budowlanych, wykonanie oznakowania trasy oraz wykonanie infrastruktury Miejsc Obsługi Rowerzystów. Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” dotyczy przygotowania i uruchomienia wspólnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko – mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe. W województwie podlaskim docelowa długość trasy rowerowej ma wynosić 584,293 km. Projekt realizowany będzie we współpracy z 52 zidentyfikowanymi partnerami, do których zaliczono: 8 starostw powiatowych, 35 gmin i miast, Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Białymstoku, 6 Nadleśnictw, Wigierski Park Narodowy oraz GDDKiA Oddział w Białymstoku.

W ramach prowadzonej trasy rowerowej przewidywane jest powstanie 68 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR). Będą to miejsca przeznaczone do odpoczynku rowerzystów i wyposażone w różne elementy infrastruktury w postaci: ławek, stojaków rowerowych, wiat chroniących przed deszczem, koszy do selektywnej zbiórki odpadów i map turystycznych. MOR o wyższym standardzie może także zawierać: WC, gastronomię, miejsca noclegowe, wypożyczalnie rowerów, sklepy. W celu bezpieczeństwa i wygody użytkowników trasy rowerowej lokalizacja MOR planowana jest w miejscach łatwo dostępnych, dobrze widocznych i oświetlonych, jednocześnie o dogodnej lokalizacji dla turystów, w okolicy zabytków, miast, lasów lub w węzłach komunikacyjnych. W ramach projektu zostanie wykonane oznakowanie trasy oraz adaptacja skrzyżowań i obiektów inżynierskich.

**Stan realizacji:** W dniu 31 sierpnia 2012 r. podpisano Umowę nr POPW.05.02.00-20-005/12-00 z dnia 31.08.2012 r. o dofinansowanie Projektu pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej: V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działania: V.2 Trasy rowerowe.

W dniu 10 października 2012 r. podpisano Porozumienie Partnerskie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia. W tymże dniu podpisano Porozumienie z Gminą Mielnik na realizację Zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów” w ramach Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie.”

W dniu 10 października 2012 r. podpisano Umowę Partnerską z Województwem Lubelskim w celu wspólnej realizacji Zadania: Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów”.

W dniu 3 grudnia 2012 roku złożono pierwszy wniosek o płatność do Instytucji Pośredniczącej w celu refundacji poniesionych wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację Projektu.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego przyjęto Model Wdrażania Projektu, który następnie zmodyfikowano informacją na Posiedzeniu Zarządu w styczniu 2013 r.

W dniu 21 grudnia 2012 roku dokonano zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji Projektu ze względu na zmianę modelu wdrażania oraz przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej. W związku z tym realizacja przedsięwzięcia nie jest zagrożona i przebiegać będzie planowo.

Wydatki majątkowe w postaci wydatków na zakupy inwestycyjne nie zostały zrealizowane w 2012 roku, ponieważ postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego zostało unieważnione w związku z nieścisłością dotyczącą warunków udziału w postępowaniu. Ponowne ogłoszenie przetargu i wydatkowanie środków planowane jest w 2013 roku. Zaplanowana na 2012 r. dotacja dla Gminy Mielnik w kwocie 25 000,00 zł nie została zrealizowana w 2012 roku, ponieważ gmina nie złożyła wniosku o udzielenie dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki. Dokonano przesunięcia udzielenia dotacji w w/w kwocie z IV kwartału 2012 roku na I kwartał 2013 roku. W związku z powyższym, tj. z unieważnieniem postępowania przetargowego oraz koniecznością ponownego ogłoszenia przetargu, nie jest zagrożona realizacja Projektu i jego realizacja mieści się w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

## **II Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w części I)**

### **A) Wydatki bieżące:**

## **Obsługa Sejmiku i jego organów**

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 3 696 151**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2012 r. – 883 480 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.- 699.065,57 zł,**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 699.065,57- zł**
- f) **18,9 % wykonania**

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie - obsługa sejmiku i jego organów na lata 2012-2015 zaplanowano na kwotę 3.696.151,- zł. W roku 2012 dokonano wydatków na kwotę 699.065,57,- zł. Stanowi to 18,9% nakładów na lata 2012-2015. Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego w roku 2012 zaplanowano kwotę 883.480,00 zł, z czego wydatkowano 699.065,57 zł tj. 79,1 % zaplanowanej kwoty. Większość środków została przeznaczona na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Sejmiku – 623.038,56 zł. Niższe wykonanie wydatków na diety radnych, związane było z utrzymaniem w 2012 r. diet na poziomie roku 2011. Radni też nie wykorzystali planowanych kwot na podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Kwotę 34.386,42 zł wykorzystano na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji i sesji Sejmiku oraz organizację uroczystego spotkania opłatkowego radnych i zaproszonych gości. Niskie wydatki na zakup artykułów i materiałów biurowych wynikają głównie z oszczędności wskutek przesyłania pism i materiałów drogą elektroniczną. Ponadto wydatkowano kwotę 41.640,59 zł tytułem składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej za 2012 r.

## **Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej**

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 2 533 566**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2012 r. - 479 034 zł**
- d) **Limit wydatków na 2011 r. – 319.872 zł**
- e) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 283.020,14 zł**
- f) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 598.580,91 zł**
- g) **23,6 % wykonania.**

Na realizację tego przedsięwzięcia na 2012 r. zaplanowano kwotę 479 034,00 zł, w szczególności na realizację zadań ustawowych Marszałka Województwa Podlaskiego w zakresie:

### **1) Edukacji ekologicznej, w szczególności:**

-organizacji etapu wojewódzkiego i centralnego XXVII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, co wymagało podpisania jednej umowy dotyczącej oprawy artystycznej imprezy.

Wydatki z budżetu województwa na wykonanie zadania wyniosły 7 392,07 zł. Dodatkowo pozyskano dotację z WFOŚiGW w wysokości 20 654,08 zł.

-ufundowania nagrody finansowej Marszałka Województwa Podlaskiego w Konkursie im. A. Lityńskiego za zasługi w zakresie ochrony środowiska – wydatki wyniosły 1 220,00 zł;

-organizacji samodzielnie lub we współpracy z parkami krajobrazowymi imprez edukacyjno – promocyjnych (m.in. konkursów, targów, festynów, akcji itp.), co wymagało przeprowadzenia jednego postępowania przetargowego na wykonanie gadżetów edukacyjno – promocyjnych oraz podpisania sześciu umów dotyczących oprawy artystycznej imprez. Wydatki z budżetu województwa na wykonanie zadania wyniosły 37 887,35 zł.

-publikacji we współpracy z parkami krajobrazowymi wydawnictw edukacyjno – promocyjnych, co wymagało przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych na druk materiałów oraz podpisania trzech umów dotyczących tłumaczeń tekstów oraz licencji na wykorzystanie zdjęć.

Wydatki z budżetu województwa na wykonanie zadania wyniosły 10 720,00 zł. Dodatkowo pozyskano dotację z WFOŚiGW w wysokości 23 600,00 zł.

Łącznie na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej wydatkowano kwotę 57 219,42 zł z budżetu województwa na 2012 r., wykorzystując całą pulę środków przeznaczonych na ten cel. Dodatkowo pozyskano środki z dotacji WFOŚiGW na kwotę 44 254,08 zł.

### **2) Ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w szczególności:**

- tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska, a także obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych; wydatki z tego tytułu wyniosły w 2012 r. 211 867,50 zł i były przeznaczone na zakup licencji specjalistycznego oprogramowania (płatność za IV kwartał 2011 r. i za I, II i III kwartał 2012r.) oraz 1 236,45 zł na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych;

- opracowanie „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2013 – 2016” – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2011 r., w którym przeprowadzona była procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy dokumentu oraz opłacono część należności ze środków budżetu województwa. W 2012 r. pozyskano dotację z NFOŚiGW w wysokości 22 078,50 zł na opłacenie pozostałej należności za opracowanie dokumentu, dzięki czemu wydatkowanie środków budżetowych ograniczyło się do kwoty 1 089,28 zł przeznaczonej na ogłoszenia prasowe w ramach konsultacji społecznych projektu dokumentu.

- przeprowadzenia szkoleń w zakresie gospodarowania odpadami i wdrożenia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”.

Wydatki z budżetu województwa na wykonanie zadania wyniosły 2 016,00 zł. Dodatkowo pozyskano dotację z WFOŚiGW w wysokości 20 000,00 zł.

- udzielania informacji o środowisku i jego ochronie – wydatki wyniosły 178,66 zł.

- weryfikacji i ustalania wysokości kar za gospodarowanie odpadami – wydatki wyniosły 9 412,58 zł.

- z uwagi na fakt pozyskania środków z budżetu państwa na realizację publicznych kampanii edukacyjnych nie wydatkowano środków własnych przeznaczonych na ten cel. Łącznie na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 225 800,72 zł z budżetu województwa na 2012 r., wykorzystując 54% środków przeznaczonych na ten cel. Dodatkowo pozyskano środki z dotacji WFOŚiGW na kwotę 20 000,00 zł, z dotacji NFOŚiGW na kwotę 22 078,50 zł oraz Ministerstwa Gospodarki na kwotę 75 857,59 zł.

Całe przedsięwzięcie w 2012 r. zrealizowane zostało w 11 % w stosunku do całości planowanych do wydatkowania środków o wartości 2 533 566,00 zł w latach 2011-2015. Od strony merytorycznej zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem, zaś mniejsze od przewidywanych nakłady finansowe z budżetu województwa osiągnięto dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz procedurom przetargowym.

Przedsięwzięcie uwzględnione w wieloletniej prognozie powtarzają się cyklicznie. W latach 2011-2012 wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły 598 580,91 zł., w tym w 2011 r. wydatkowano kwotę 315.560,77 zł. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w 24 % w stosunku do planowanych wydatków w latach 2011-2015. Od strony merytorycznej zostało zrealizowane zgodnie z planem, zaś mniejsze od przewidywanych nakłady finansowe z budżetu województwa osiągnięto dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz procedurom przetargowym.

## **Realizacja zadań z zakresu transportu drogowego, opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób**

a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 140 000**

b) **Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015**

c) **Limit wydatków na 2012 r. – 35 000 zł**

d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. – 34.992 zł,**

e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012r. – 34.992 zł**

f) **25 % wykonania**

Środki stanowiące koszty przedmiotowego zadania, przeznaczone zostały na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy zawartej na okres 2012 roku, w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z wydawaniem, zmianą i przedłużaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Zezwolenia są wydawane i zmieniane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób (przewoźników), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych o długości do 100 km musi być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób. Zawarcie umowy, następuje co roku. W 2012 roku w przedmiotowym zakresie obowiązywała umowa nr 465/12/11 z dnia 22.12.2011 roku zawarta pomiędzy Województwem Podlaskim w imieniu którego, działał Zarząd Województwa Podlaskiego a Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji z siedzibą w Warszawie. Łącznie na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano z budżetu województwa w 2012 roku kwotę 34 992,00 zł, wykorzystując tym samym pulę środków przeznaczonych na ten cel.

## **Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 48 770 923
- b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2014
- c) Limit wydatków na 2012 r.: 17 770 923 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 17.781.423 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 17.781.423 zł
- f) 36,5 % wykonania

W dniu 28 lutego 2012 r. zawarto umowę ze Spółką Przewozy Regionalne na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r. Kwota zaplanowana w budżecie województwa na dotowanie regionalnych przewozów kolejowych wynosi 17.770.923zł i przekazywana jest na podstawie wniosku o wypłatę rekompensaty w terminach: pierwszy wniosek za przewozy zrealizowane w okresie od 1-ego do 15-ego dnia danego miesiąca – po upływie daty końcowej okresu, którego dany wniosek dotyczy, drugi wniosek za przewozy zrealizowane od 16-ego dnia do końca miesiąca – po upływie daty końcowej okresu, którego dany wniosek dotyczy. W roku 2012 przedsięwzięcie realizowane jest ze środków własnych województwa oraz środków Funduszu Kolejowego i realizowane jest zgodnie z planem. W roku bieżącym zostanie zawarta umowa na realizację przedsięwzięcia w latach 2013 - 2014. Niewykorzystane środki z limitu na 2012 rok zostaną wykorzystane w II połowie 2012 r. Realizacja przedsięwzięcia nie jest zagrożona. W dniu 28 lutego 2012 r. zawarto umowę nr DIS-I.8060.1.3.2012 ze Spółką Przewozy Regionalne na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Kwota zaplanowana w budżecie województwa na dotowanie regionalnych przewozów kolejowych wynosi 17.781.423 zł i przekazywana była na podstawie wniosku o wypłatę rekompensaty w terminach: pierwszy wniosek za przewozy zrealizowane w okresie od 1-ego do 15-ego dnia danego miesiąca – po upływie daty końcowej okresu, którego dany wniosek dotyczy, drugi wniosek za przewozy zrealizowane od 16-ego dnia do końca miesiąca – po upływie daty końcowej okresu, którego dany wniosek dotyczy.

Na lata 2013 - 2014 w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono operatora publicznego transportu zbiorowego "Przewozy Regionalne" sp. z o.o., z którą zostanie zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób. Planowane wydatki w latach 2013-2014 wyniosą 31.000.000 zł. W roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 15.500.000 zł. W roku 2012 przedsięwzięcie realizowane było ze środków własnych województwa oraz środków Funduszu Kolejowego. Realizowane było zgodnie z planem. W dniu 23 października 2012 r. została zawarta umowa nr PN/22/08/2012 na realizację w latach 2013 - 2014. Realizacja przedsięwzięcia nie jest zagrożona.

## **Utrzymanie etatów**

- a) Łączne nakłady finansowe: 85 854 257 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2012 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r.: 20 235 075 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 19 591 101,51 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 19 591 101,51 zł
- f) 22,8 % wykonania.

Wydatki przedsięwzięcia zawierają wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłatami na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, zakupem usług zdrowotnych. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo, o czym świadczy 95,4 % wykonania planu z limitu na 2012 rok.

## **Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 9 252 667
- b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r.: 2 185 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 1.633.031,17
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 1.633.031,17 zł
- f) 17,7 % wykonania

W ramach realizacji tego cyklicznego przedsięwzięcia środki przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu, tj. na: zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, mebli biurowych, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy, dzienników ustaw, rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników Urzędu, opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe i garaże, prowizje

bankowe, opłaty pocztowe, podatek VAT, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, naprawy i przeglądy sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, wykonanie pieczętek, itp.

### **Utrzymanie budynków urzędu**

- a) łączne nakłady finansowe w zł 6 927 008
- b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 1 635 800 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 1.581.402,73 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r.- 1.581.402,73 zł
- f) 22,8 % wykonania

W ramach realizacji tego cyklicznego przedsięwzięcia środki przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczane są na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem utrzymania budynków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego tj: wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń, ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup środków czystości), opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę, remonty budynków, konserwacje urządzeń technicznych (windy, wentylacja, instalacje p.poż. itp.).

### **Utrzymanie transportu**

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 2 550 517
- b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r.: 602 300 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 513.500,86 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 513.500,86 zł
- f) 20,1 % wykonania

W związku z realizacją cyklicznego przedsięwzięcia środki przewidziane są na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem utrzymania środków transportu będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, tj.: zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, ubezpieczenia, naprawy, remonty oraz przeglądy samochodów.

### **Podlaska Marka Roku**

**łączne nakłady finansowe w zł: 1 845 000**  
**Okres realizacja w latach: od 2011 do 2015**  
**Limit wydatków na 2012 r. – 330 000 zł**  
**Limit wydatków na 2011 r. – 330 000 zł**  
**Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r. – 330.000 zł**  
**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do 30.06.2012r. – 593 215,07 zł**  
**32,2 % wykonania**

Podlaska Marka Roku to konkurs cykliczny odbywający się co roku, którego ideą jest promocja potraw, miejsc i inicjatyw związanych z Województwem Podlaskim, które ze względu na swoją jakość i unikatowe walory może stanowić wizytówkę regionu w kraju i poza granicami Polski. Do udziału w edycji 2011 konkursu zakwalifikowane zostały 64 produkty, spośród których Grupa Ekspercka, stanowiąca trzon Kapituły Konkursu, wyłoniła 23 zgłoszenia nominowane do nagród głównych. To z nich wybrano pięciu laureatów, którzy otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 15.000,00 złotych oraz szklaną statuetkę wykonaną według projektu Profesora Leona Tarasewicza. Ze środków wydatkowanych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzono akcję promocyjną wydarzenia na łamach regionalnych dzienników prasowych oraz na antenach podlaskich stacji telewizyjnych i radiowych. Dodatkowo, Gala Finałowa Konkursu transmitowana była przez TVP Białystok. Pozostałe środki budżetowe przeznaczono na promocję laureatów konkursu oraz sfinansowanie statuetki wręczanej Honorowemu Ambasadorowi Województwa Podlaskiego, osobie przyczyniającej się do promowania Województwa Podlaskiego w Polsce i na świecie. Wydatkowanie środków w 2012 roku to 100% ustalonego limitu.

### **Promocja województwa**

**Łączne nakłady finansowe w zł: 5 730 000**

**Okres realizacji w latach: od 2011r. do 2015 r.**

**Limit wydatków na 2012 r.: 870 000zł**

**Limit wydatków na 2011 r.: 360 000 zł**

**Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. – 870.000 zł**

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2012r. – 1.685.548,86zł**

**29,4 % wykonania**

W 2012 Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji realizował szereg działań promocyjnych zorientowanych na rynki ogólnopolski oraz wewnętrzny. Wśród tych pierwszych znajdowały się: medialna kampania promocyjna województwa prowadzona na antenach stacji telewizyjnych należących do Grupy Discovery oraz ekspozycja wystawy fotografii prezentujących Województwo Podlaskie autorstwa Tomasza Tomaszewskiego. W ramach tych działań dokonano zakupu czasu antenowego na potrzeby emisji spotów telewizyjnych oraz przygotowano wernisaże wystawy połączone z pokazami mody autorstwa projektantki Elwiry Horosz i występami grupy tanecznej Nofiltrato. Dodatkowo popularyzacja walorów regionu prowadzona jest poprzez współorganizację najważniejszych imprez odbywających się na terenie woj. podlaskiego. Znajdują się wśród nich: Suwałki Blues Festival, Międzynarodowy Festiwal Szkół Łalkarskich Łalka-Nie-Łalka, IX Międzynarodowy Bieg Olimpijski, Festiwal Młodości „Bez granic”, Sabantuj, II Ogólnopolski Festiwal Kuchni Tatarskiej, XXI Półmaraton Mleczny, Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania” „Pływanie na Byle Czym – Co ma pływać nie utonie”. Wskaźnik realizacji przedsięwzięcia za 2012 rok wynosi 100 % oraz 29,4 % za cały okres realizacji. Świadczy to o planowej realizacji przedsięwzięcia.

### **Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego**

**Łączne nakłady finansowe: 1 448 000**

**Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015**

**Limit wydatków na 2012r. w zł - 722 000 zł**

**Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 – 528.872,44 zł**

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 528.872,44 zł**

**37 % wykonania**

Wydatki związane z przedsięwzięciem dotyczyły przyjmowania i obsługi delegacji zagranicznych: spotkania polsko-litewskiej grupy roboczej, wizyta przedstawicieli Sekretariatu Generalnego CPMR, Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich, wizyta delegacji z Dingolfing-Landau (Niemcy), wizyta oficjalnej delegacji z Burgundii (Francja). W ramach tego zadania zlecano tłumaczenia pisemne dokumentów oraz tłumaczenia ustne spotkań oficjalnych, zakup materiałów promocyjnych i upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych i wizyt oficjalnych (w Polsce i za granicą). Ponadto wydatkowano środki na poczet przygotowania wystaw zagranicznych zdjęć T. Tomaszewskiego prezentujących woj. podlaskie oraz współorganizację seminariów i konferencji z udziałem gości zagranicznych (Polsko-Koreańskie Sympozjum Chemii). Zaplanowane środki wydatkowano na pokrycie składek członkowskich z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do: Stowarzyszenia Gmin „Euroregion Niemen”, Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR), Sieci Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia – EUREGHA. W roku 2012 wyjątkowym wydarzeniem była organizacja posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego CPMR (Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich) z udziałem przedstawicieli kilkudziesięciu regionów europejskich. Koszty organizacji tego wydarzenia stanowiły 60% ogółu wydatków poniesionych w roku 2012 na współpracę zagraniczną województwa podlaskiego. Wydatki poniesione przez Województwo Podlaskie na współpracę zagraniczną w roku 2012 w stosunku do kwoty przewidzianej na realizację przedsięwzięcia na rok 2012 wyniosły 528.872,44 zł, co stanowi 73% planowanych wydatków. Oszczędności w stosunku do zakładanego budżetu zostały poczynione w ramach organizacji zagranicznych wystaw fotograficznych dzięki doskonałej współpracy z instytucjami w Brukseli oraz partnerami wschodnimi, co umożliwiło znaczne obniżenie kosztów organizacyjnych. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo.

### **Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyna Pracy w Białymstoku**

**Łączne nakłady finansowe w zł: 30 040 000 zł**

**Okres realizacji: od 2012 do 2015**

**Limit wydatków na 2012 r. - 760 000 zł**

**Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 760 000 zł**

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. - 760 000 zł**

**25 % wykonania**

Celem tego zadania jest utrzymanie Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku poprzez finansowanie jego działalności statutowej. Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, PWOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Na mocy umowy Nr ZD-I.9024.7.1.2012, zawartej w dniu 13 stycznia 2012 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku ustalono zasady dotowania Ośrodka w 2012 roku w zakresie dofinansowania realizacji zadań własnych samorządu województwa w dziedzinie medycyny pracy w kwocie 760.000 zł.

W roku 2012 PWOMP wykorzystał 100% przedmiotowej dotacji, tj. 760.000,00 zł.

## **Medycyna Pracy**

**Łączne nakłady finansowe w zł – 3 200 000**

**Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015**

**Limit wydatków na 2012 r.: 850 000 zł**

**Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 844.140 zł**

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 844.140 zł**

**26,3 % wykonania**

W 2012 r. wydatki poniesione w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy:

- kwotę 810.000,00 zł wydatkowano na sfinansowanie badań lekarskich, mających na celu ocenę możliwości podjęcia lub kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz badań lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze
- kwotę 34.140,00 zł wydatkowano na sfinansowanie orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

Wysokość wydatkowanych środków wynika z liczby przeprowadzonych badań oraz liczby wydanych orzeczeń.

## **Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli**

a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 1.345 000**

b) **Okres realizacji w latach w zł: od 2012 do 2015**

c) **Limit wydatków na 2012 r. w zł – 154 900**

d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 108.854,12 zł**

e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 108.854,12 zł**

f) **8,1 % wykonania**

W 2012 roku wydatki zostały poniesione na zadania wynikające z realizacji Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV w województwie podlaskim na lata 2012-2016, tj.

- sfinansowanie kampanii społeczno-informacyjnej o działalności PKD w Białymstoku oraz punktu informacyjno-wspierającego (anonimowe testowanie na obecność wirusa HIV) w kwocie 4.000 zł,
- sfinansowanie druku kalendarzy na potrzeby realizacji Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV w województwie podlaskim na lata 2012-2016 w kwocie 6.789,60 zł,
- sfinansowanie wynajmu sali Kino Forum – koncert MAT w kwocie 2.214 zł,
- sfinansowanie występu artystycznego kabaretu Widelec w trakcie koncertu MAT w kwocie 2.000 zł,
- sfinansowanie nagrania płyty CD koncertu MAT 3.500 zł.

W ramach realizacji zadań wynikających z Programu Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu wydatkowano środki na:

- sfinansowanie umowy zlecenia za wykład na konferencji „Palenie a zdrowie – Supraśl 2012” w kwocie 300 zł,
- sfinansowanie umowy zlecenia za wykład „System legislacji w zakresie ograniczenia używania tytoniu w Polsce” w kwocie 150 zł.

Ponadto środki finansowe w ramach przedsięwzięcia zostały poniesione na:

- zakup pucharu Marszałka Województwa i nagród rzeczowych na kwotę 2.961,60 zł zwycięskiej załodze IX Rajdu Ratownictwa Medycznego Serwy k/Augustowa 2012,
- sfinansowanie druku materiałów informacyjnych na III Kongres Trzeźwości w Łomży 11-13 listopada 2012 r. współorganizowanych z okazji 20-lecia istnienia Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, oraz ulotki informacyjnej o działalności Ośrodka w kwocie 2.108,22 zł,
- sfinansowanie druku materiałów informacyjnych na Konferencję związaną z hasłem WHO – STAROŚĆ i ZDROWIE na temat: „Zdrowie gwarancją aktywności zawodowej pracowników 50+” zorganizowaną 9 listopada 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim

Województwa Podlaskiego we współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku w kwocie 848,70 zł,

- sfinansowanie wynajmu sali na obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, które odbędzie się 23 listopada 2012 r. w Łomży w kwocie 200 zł,

- sfinansowanie druku ulotek w ramach promocji zdrowia psychicznego („Co czwarty z nas”) wynikający z Krajowego Programu Zdrowia Psychicznego w kwocie 3.777 zł

W ramach „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku” udzielono dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2012 r., podmiotom wyłonionym w konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, mających na celu głównie edukację zdrowotną mieszkańców województwa, która może wpłynąć skutecznie na poprawę jakości życia podniesienie świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Dotację otrzymali:

- Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku w kwocie 6.300 zł na realizację projektu „Bądź aktywny – pomóż innym” w ramach zadania - działania prewencyjno-promocyjne, których celem jest ograniczenie skutków chorób i urazów prowadzących do niepełnosprawności,

- Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonka” z siedzibą w Suwałkach w kwocie 5.500 zł na realizację projektu „Wspieranie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi” w ramach zadania - działania edukacyjne służące zapobieganiu i wczesnemu wykrywaniu oraz ograniczaniu skutków schorzeń układu krążenia i onkologicznych,

- Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL” w Białymstoku w kwocie 4.320 zł na realizację projektu „Piknik Rodziny” – wsparcie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, w ramach zadania - Działania prewencyjno-promocyjne wspierające dzieci i młodzież ze schorzeniami neurologicznymi,

- Stowarzyszenie Szukamy Polski w kwocie 7.000 zł na realizację projektu „Stop urazom – bezpieczne dziecko” w ramach zadania - działania prewencyjno-promocyjne, których celem jest ograniczenie skutków chorób i urazów prowadzących do niepełnosprawności,

- Stowarzyszenie FAROS w kwocie 7.000 zł na realizację projektu „Uczymy się żyć bez ryzyka HIV – program profilaktyczno – edukacyjny skierowany do młodzieży w ramach zadania - Profilaktyka chorób zakaźnych, a w szczególności HIV/AIDS m.in. prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego,

- Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo-Społeczne „Wychowanie dla Przyszłości” w Sejnach w kwocie 5.000 zł na realizację projektu „Zapach dzikiej róży” w ramach zadania - Działania prewencyjno-promocyjne służące zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz ograniczaniu ich skutków w szczególności u dzieci i młodzieży.

Ponadto wydatki w ramach zadania zostały poniesione na:

- sfinansowanie szkolenia uczestników II Manewrów Ratownictwa Medycznego 8-9 września 2012 r. w Nowogrodzie - zespołów OSP i PSP województwa podlaskiego. Głównym celem Manewrów jest ujednolicenie standardów postępowania bez względu na miejsce zdarzenia, doskonalenie koordynacji i współdziałania zespołów z różnych rejonów operacyjnych w kwocie 2.000 zł,

- sfinansowanie zabezpieczenia medycznego podczas uroczystości Dożynek Wojewódzkich w Łapach 9 września 2012 r. Obecność ambulansu z profesjonalnym zespołem ratowników zwiększyła poczucie bezpieczeństwa wystawców i zwiedzających w kwocie 1.185 zł,

- realizację umowy ZD-II.9040.6.2012 z dnia 6 września 2012 r. której przedmiotem jest sfinansowanie produkcji i emisji trzech odcinków programu telewizyjnego „Recepta na Zdrowie” zleconych do realizacji Oddziałowi Telewizji Polskiej S.A. w Białymstoku. Program ma na celu popularyzowanie promocji zdrowia i profilaktyki chorób poprzez docieranie z przekazem edukacyjnym do szerokiej rzeszy adresatów w kwocie 18.000 zł,

- sfinansowanie zabezpieczenia medycznego pieszej pielgrzymki z Białegostoku na Św. Górę Grabarkę w sierpniu 2012 r., która zgromadziła wielu pątników nie tylko z Białegostoku i okolic, ale z wielu zakątków kraju i zagranicy. Zaangażowanie profesjonalnego zespołu ratownictwa medycznego SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku przyczyniło się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa uczestników pielgrzymki oraz promowało dobrą praktykę organizacyjną przedsięwzięć o charakterze masowym z dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo w kwocie 2.000 zł,

- sfinansowanie druku ulotek przeznaczonych na Dni Otwartych drzwi w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, jednostce organizacyjnej SP Psychiatrycznego ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy. Wydarzenie miało miejsce 18 października 2012 r. w siedzibie przy ul. Radzywińskiej 2. Ponadto CZPiLU przekazało ulotki do klubów pacjenta i innych instytucji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego w kwocie 1.000 zł,

- sfinansowanie umowy – zlecenia za sporządzenie „Raportu o stanie zdrowia mieszkańców województwa podlaskiego” w kwocie 9.800 zł,

- sfinansowanie wynajmu sali na konferencję „Palenie a zdrowie – Supraśl 2012” w kwocie 1.500 zł

- sfinansowanie szkolenia pn. „Ustawa o działalności leczniczej – wyzwania i praktyczne implikacje” w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym „Szelment” wydatki w wysokości 6.000 zł,

- sfinansowanie szkolenia kadry kierowniczej zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez samorząd województwa dotyczącego budżetowania i controlingu wydatki w wysokości 3.400 zł.



W związku z przeprowadzoną procedurą konkursową w celu wyłonienia w ramach „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku” podmiotów na wykonanie zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, żaden z podmiotów, którym udzielono dotację na ww. cel nie należał do „pozostałych podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych”. W związku z tym kwota zabezpieczona w budżecie Województwa na ten cel nie została wydatkowana. W związku z tym, iż Wojewódzki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego od lipca 2012 roku do stycznia 2013 roku oceniany był przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, dlatego nie został przyjęty przez Zarząd Województwa do realizacji, a w konsekwencji nie było możliwości wydatkowania środków na ten cel. Ponadto, w ramach działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób, zaplanowano przeprowadzenie szkoleń, które nie odbyły się z przyczyn niezależnych.

#### **Opiniowanie wniosków o skierowanie do ZOL i ZOP.**

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 80 000
- b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 20.000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 13.799 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 13.799 zł
- f) 17,2 % wykonania

Środki finansowe zostały wydatkowane na opiniowanie wniosków o skierowanie do ZOL i ZOP. W związku z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, z dniem 1 lipca 2012 r. Marszałek Województwa zaprzestaje wydawania decyzji, dlatego kwota zabezpieczona na to przedsięwzięcie nie została wydatkowana w pełnej wysokości.

#### **Utrzymanie instytucji kultury**

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 150 504 000
- b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 36 829 000 zł,
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 39.972.700 zł,
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. - 39.972.700 zł,
- f) 13,51% wykonania.

Przekazane środki dla ośmiu wojewódzkich instytucji kultury pozwoliły na pokrycie kosztów stałych (wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń energia, ogrzewanie, remonty itp.) oraz realizację zaplanowanych programów merytorycznych.

#### **B) Wydatki majątkowe:**

##### **Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego**

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 54 175 000
- b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 13 543 750 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. - 22.641.510- zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 22.641.510,- zł
- f) 41,8 % wykonania

W dniu 12 października 2011 r. zawarto umowę PN/30/10/2011 z firmą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim na wykonanie naprawy głównej wraz z modernizacją trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych. Koszty wykonania przedmiotowej umowy wynoszą 22.136.310 zł. Ponadto zgodnie z umową DIS-I.8060.1.3.2012 z dnia 28.02.2012 r. ze Spółką Przewozy Regionalne finansowano zadanie kwotą 505.200 zł modernizację taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozów objętych umową. W roku 2013 planowana jest naprawa wraz z modernizacją jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego oraz planowane są zakupy jeszcze dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych, które w następnych latach zostaną poddane naprawie wraz z modernizacją. W roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 13.099.500 zł. W 2012 r. wydatkowano kwotę 22.641.510 zł, regulując zobowiązania wynikające z umowy PN/30/10/2011 z dnia 12.10.2011 r. za wykonaną naprawę główną wraz z modernizacją trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57 oraz z umowy DIS-I.8060.1.3.2012 z dnia 28.02.2012 r. ze Spółką Przewozy Regionalne. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem i nie jest zagrożona.

### **Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego**

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 26 360 000
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 1 500 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 113 530 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 854 969,41 zł,
- f) 3,24% wykonania.

W roku 2012 kontynuowano prace związane z opracowaniem raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim. Wykonawca raportu zgodnie z przyjętą zasadą przedstawił Zamawiającemu sprawozdania z postępu prac, w tym między innymi cząstkowe wyniki badań przyrodniczych. Równolegle, na potrzeby Raportu zlecono weryfikację wyników analizy ruchu oraz prognozy. Ponadto, mając na uwadze nowe dane dotyczące Prognozy dokonano weryfikacji wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu dla trzech wariantów lokalizacji lotniska. W dniu 27 marca 2012 r. została podjęta Uchwała Nr 88/1144/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pn. „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I, faza projektowa”, znajdującemu się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Planując w 2011 r. budżet na 2012 r., zakładano, iż II połowie 2012 r., na podstawie wstępnych wyników raportu o oddziaływaniu na środowisko możliwe będzie wytypowanie wariantu inwestycyjnego, a tym samym możliwe będzie zlecenie opracowania dla tego wariantu dokumentów niezbędnych w procesie uzyskiwania pozwolenia na założenie lotniska. Pierwotnie zakładano między innymi wyłonienie wykonawcy mapy do celów projektowych oraz mapy przeszkód lotniczych, a także planu generalnego. W praktyce okazało się, że wytypowanie wariantu inwestycyjnego z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia oraz jego przewidywalny wpływ na środowisko, możliwy jest po przeprowadzeniu całorocznych badań przyrodniczych i dokonaniu szczegółowej analizy zgromadzonego materiału. Tym samym należało się powstrzymać ze zleceniem wykonania ww. opracowań do czasu ustalenia na podstawie wyników raportu czy możliwa jest z punktu widzenia środowiskowego budowa lotniska regionalnego, a jeżeli tak to na którym z wariantów. Dodatkowym argumentem przemawiającym za nie podejmowaniem pochopnych decyzji związanych z wydatkowaniem środków publicznych jest fakt, iż realizacja inwestycji będzie możliwa pod warunkiem uzyskania niezbędnych na ten cel środków z funduszy UE w nowej perspektywie finansowej. W związku z powyższym, mając na uwadze zasadę ostrożności w kwestii wydatkowania środków publicznych, podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji powyższych zadań do czasu wyjaśnienia ww. kwestii.

### **Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego**

- a) łączne nakłady finansowe w zł : 119 274 183
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014
- c) Limit wydatków na 2012 r.: 200 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 159 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 1 403 440,06 zł
- f) 1,2% wykonania.

W roku 2012 kontynuowano postępowanie związane z wydaniem pozwolenia na budowę. W początkowej fazie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę organ opiniujący stwierdził konieczność ochrony budynku przy ul. Sienkiewicza 89 w związku z odnośnymi zapisami w planie miejscowym. W chwili obecnej po wymianie korespondencji w sprawie oraz uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, organ opiniujący zmienił stanowisko i zezwala na wyburzenie przedmiotowego budynku, a takie rozwiązanie jest najkorzystniejsze ze względu na interes województwa. Jednocześnie trwają prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu miasta Białegostoku, w którym ma powstać przyszły obiekt. Proponowane zmiany w planie są korzystne dla zadania które ma zrealizować Województwo Podlaskie. W związku z powyższym nie ponoszono nakładów na realizację zadania poza wydatkowaniem 159,00 zł na wykonanie kserokopii map.

### **Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy Warszawskiej 15 i ul. Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 – I etap.**

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 46 635 882
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014

- c) **Limit wydatków na 2012 r.: 15 000 000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. – 7.049.903,21 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 7.869.481,84 zł**
- f) **16,9 % wykonania**

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w dniu 12 października 2011 r. została podpisana umowa o roboty budowlane z firmą POLBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Zgodnie z Umową wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot umowy do dnia 30 września 2014 r. W 2011 r. na realizację przedsięwzięcia zostały wydatkowane środki w wysokości 819.578,63 zł. W 2012 r. na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 15.000.000 zł, wydatkowano 7.049.903,21 zł. Tak niski stopień realizacji spowodowany był głównie koniecznością wykonania robót dodatkowych - wykonanie ściany szczelinowej, co wstrzymało realizację robót podstawowych. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2013 i 2014 roku.

### **Inwestycje instytucji kultury**

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 5 950 000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2012 r. w zł – 1 453 000 zł,**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 587 795,95 zł,**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 587 795,95 zł,**
- f) **41,47% wykonania**

W ramach przekazanych środków instytucje realizowały zaplanowane zadania inwestycyjne takie jak: WOAK - modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania – Spodki ul. Św. Rocha 14, OiFP - zakup samochodu (bus), Książnica - wkład własny do realizacji zadań pn. „Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej – II etap ul. Kilińskiego 16”, Książnica Podlaska – Biblioteka bez barier - przebudowa budynku Filii Nr 9 w Białymstoku ul. Gajowa 73, inwestycje w filiach bibliotek. Muzeum Podlaskiego - zakup działki nr 1204 położonej w Wasilkowie przy ul. Nadawki, remont dachu na Ratuszu w Białymstoku, wymiana pokrycia dachu na budynku dworu z Bobry Wielkiej, kontynuacja prac remontowo-budowlanych w dworze z Bobry Wielkiej, remont sanitariatów w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, wkład własny do realizacji zadania „Zabezpieczenie i uatrakcyjnienie walorów ekspozycyjnych kolekcji ikon - Muzeum Ikon w Supraślu”. Muzeum Rolnictwa - wkład własny do realizacji zadania p.n. „Poszerzenie kolekcji zabytkowych ciągników”, założenie systemu alarmowego w kościele, wikarówce, dzwonnicy, zakup wyposażenia do wyremontowanych w 2011 roku pomieszczeń pałacowych, wykonanie nowej instalacji elektrycznej w powozowni i pawilonie Działu Technicznego Muzeum Rolnictwa oraz na modernizację powozowni, „Modernizacja budynku stajni – Muzeum Weterynarii etap 3”, wkład własny do projektu „Restauracja wnętrza kościoła translokowanego z Bogut”.

### **III Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok**

#### **A) Wydatki bieżące:**

#### **Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli**

- a) **Łączne nakłady finansowe: 1 200 000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2012r. - 300 000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 r. – 281.118,94 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. – 281.118,94 zł**
- f) **23,4 % wykonania**

Zgodnie z umową z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało cztery transze dotacji celowej za 2012 rok na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniącego rolę koordynatora ds. finansowych Domu Polski Wschodniej w Brukseli – wspólnego przedstawicielstwa pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Wydatki z dotacji celowej na Dom Polski Wschodniej w Brukseli dotyczą kosztów osobowych, biurowo-administracyjnych oraz kosztów działań wspólnych tj.: wydanie książki „Podręcznik

Dialogu”, spotkania klubu DPW, Konferencję Partnerstwo Wschodnie, Warsztaty Dialogu, Energy Week, spotkania grupy roboczej DPW, etc. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo.

**Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki**

**Łączne nakłady finansowe w zł: 400 000**

**Okres realizacji w latach: 2012 do 2015**

**Limit wydatków na 2012 r. - 100 000 zł**

**Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 15.910,00 zł**

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r. - 15.910,00 zł  
15,9 % wykonania**

W 2012 r. wydatki w kwocie 15 910 zł zostały poniesione na realizację umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z zawartym 24 lipca 2003 roku porozumieniem między Samorządem Województwa Podlaskiego, a Prezydentem Miasta Suwałki wydatkowanie przewidzianych w budżecie środków nastąpi po przedłożeniu przez Prezydenta Miasta Suwałki sprawozdania z wykonania zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U. z 2003r.Nr 80,poz 717 z późn. zm.) należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego, a powierzonych na podstawie porozumienia Gminie Miasta Suwałki.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Wydatek zostanie poniesiony w 2013 r. po przedłożeniu przez Prezydenta Miasta Suwałki sprawozdania z wykonania zadań z zakresu gospodarki przestrzennej. Niski stopień realizacji zadania wynika z mniejszego zapotrzebowania na realizację zadań z zakresu gospodarki przestrzennej.

**5. SPRAWOZDANIE WOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W BIAŁYMSTOKU O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2012 ROK**

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

L. p.	Wykaz przedsięwzięć, nazwa i cel	Okres realizacji		Departament	Jednostka odpowiedzialna lub koordynator	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012r.	Wykonane wydatki za okres 01.01.2012-31.12.2012	Stopień realizacji w %
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	2011	2016		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	5 476 699,00	970 000,00	969 995,82	100,00%
<p>Na realizację przedsięwzięć realizowanych jako inwestycje w zakresie melioracji i urządzeń wodnych WZMiUW wydatkował w 2012 r. kwotę 969 995,82 zł. Środki zostały wydatkowane w 100 %, zgodnie z przeznaczeniem oraz stopniem wykonania zadań. W ramach tej kwoty sporządzono dokumentację projektową dla zad.: Czyżyki – melioracje użytków rolnych na kwotę 21 328,40 zł; Kotówka - melioracje użytków rolnych na kwotę 23 739,00 zł; rz. Rokietnica – przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-14+890 na kwotę 158 670,00 zł; Kanał Kuwaski – odbudowa jazu w km 14+804 w m. Czarna Wieś na kwotę 105 648,51 zł; Ob. Jagodniki i przebudowa Kanału Korycińska w km 0+000-9+950 na kwotę 138 583,69 zł; rz. Rokietnica – przebudowa koryta z budowlami w km 14+890-25+028 na kwotę 127 000,00 zł; Ob. Kosianka i przebudowa rzeki Kukawki w km 14+500-20+900 na kwotę 216 391,00 zł; Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama za kwotę 54 930,00 zł; Wnory Wiechy – budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych za kwotę 56 979,00 zł; Jagodniki I – przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na kwotę 37 380,00 zł oraz sporządzono: operat szacunkowy dotyczący wysokości rekompensat za utracone pożytki na zad. Kanał Rudzki – jaz Przechody oraz Kanał Rudzki – jaz Białogrądy za kwotę 9 225,00 zł; operat szacunkowy wartości działek gruntu na zad. Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody za kwotę 984,00 zł; dokonano wykupu gruntu z opłatą notarialną na zad. Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody na kwotę 18 217,22 zł.</p>									
2	Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	2011	2016		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	42 379 329,00	4 437 000,00	4 430 553,17	99,85%

Na zadania z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na rok 2012 r. przyznano z budżetu wojewody kwotę 4 437 000,00 zł. W 2012 r. przedsięwzięcie zostało zrealizowane prawie w 100%. Przyznana kwota została przeznaczona przede wszystkim na roboty polegające na wykoszeniu roślinności i gęstych zakrzaczeń porastających skarpy cieków w celu doprowadzenia i zachowania odpowiednich parametrów technicznych koryt cieków oraz w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia podtopień na gruntach przyległych do koryt, poprzez umożliwienie swobodnego spływu wód roztopowych w okresie wiosennym.

Przyznane środki umożliwiły również utrzymanie ważnych obiektów dotyczących urządzeń melioracji wodnych podstawowych m. in. remont budowli piętrzących. Utrzymaniem objęto wały przeciwpowodziowe i groble, gdzie dokonano wykoszeń porostów traw z koron i skarp, cięcie i karczowanie krzaków u podstawy wału (Sulin, Jednaczewo, grobla w Tamie) oraz dokonano napraw skarp uszkodzonych przez bobry (Kleszcze- Giełczyn, grobla w Tamie).

Konserwacją objęto również Zbiornik Wodny Siemianówka, gdzie wykonano wykoszenie skarp doprowadzalników wody do pompowni, odmulanie dna doprowadzalników oraz wykaszanie skarp i koron zapór z porostu traw. Prowadzono również eksploatację 5 stacji pomp oraz 6 jazów narwiańskich. Utrzymaniem objęto jaz Rzędziany, Babino, Złotoria, Góra, Tykocin, Strękowa Góra.

Realizacja zadań w 2012 r objęła wykonanie:

- utrzymanie rzek, cieków i kanałów na długości – 2 679 km,
- konserwacja bieżąca rzek i kanałów – 2 850 km,
- konserwacja gruntowa rzek i kanałów – 404 km,
- remonty budowli – 46 szt.
- konserwacja rzek nieuregulowanych – 51 km,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości – 24,14 km,
- eksploatacja budowli piętrzących w ilości – 607 szt.,
- na rzekach uregulowanych – 602 szt.,
- na rzekach nieuregulowanych – 5 szt.,
- utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zbiornika Siemianówka w tym „Małek Elektrowni Wodnej” z dwoma hydroturbogeneratorami o łącznej mocy 165 kW i 37,02 km linii energetycznych,
- eksploatację 14 szt. stacji pomp w tym 5 szt. na zbiorniku Siemianówka.

3	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	2009	2015		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	72 455 963,00	11 401 000,00	8 067 832,35	70,76%
---	--	------	------	--	---	---------------	---------------	--------------	--------

Przy udziale środków europejskich realizowane są zadania w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Przedsięwzięcie zrealizowano w kwocie 8 067 832,35 zł co stanowi 70,76% przyznanych środków. W ramach powyższych środków zakończono realizację zadań: Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka wydając kwotę 1 525 791,24 zł;

Zbiornik wodny Siemianówka – przebudowa linii kablowych 15 kV nr IV i nr VII wydając kwotę 461 771,07 zł; oraz dokonano realizacji zadań: Kroszówka – melioracje użytków rolnych wydając kwotę 837 616,91 zł; Nowa Wieś – melioracje użytków rolnych wydając kwotę 822 625,66 zł; Kanał Rudzki – budowa jazu w m. Białogrądy wydając kwotę 1 606 610,01 zł; Kanał Rudzki jaz z mostem, kładką i przepławką w m. Przechody wydając kwotę 586 639,28 zł; Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej wydając kwotę 1 982 351,90 zł; Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej wydając kwotę 244 426,28 zł. Niezrealizowanie planu wydatków nastąpiło w wyniku opóźnienia w realizacji zadań, ze względu na czasochłonne procedury uzyskiwania decyzji o zapewnieniu finansowania, decyzji o dofinansowaniu ze środków europejskich oraz przeciągającymi się procedurami przetargowymi.